



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121501110100000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	38.877,300	394.552,78	0,00	244.139,99	638.692,77	599.815,470
121501110200000 - 07 - CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	38.877,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.877,300)
121501110300000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR COMPLEMENTA	38.877,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.877,300)
121501119900000 - 07 - COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS	330.000,000	1.944,85	0,00	1.944,85	3.889,70	(326.110,300)
121501120000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	9.240,810	4.744,91	0,00	244,94	4.989,85	(4.250,960)
121502110000000 - 07 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.293.451,160	495.164,14	0,00	343.888,62	839.052,76	(1.454.398,400)
121502110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.628,250	6.206,49	0,00	343,53	6.550,02	3.921,770
121503010000000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	67.387,320	101.884,47	0,00	102.340,61	204.225,08	136.837,760
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.819.339,440	1.004.497,64	0,00	692.902,54	1.697.400,18	(1.121.939,260)
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIAVEL	20.216,200	208.919,18	0,00	22.950,45	231.869,63	211.653,430
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.046.711,310	46.857,02	0,00	188.530,91	235.387,93	(811.323,380)
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	1.066.927,510	255.776,20	0,00	211.481,36	467.257,56	(599.669,950)
192203010000000 - 07 - PRINCIPAL DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	6.738,730	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.738,730)
192203050000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIR.PATR	6.738,730	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.738,730)
192299010500000 - 07 - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	55.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.000,000)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.477,460	0,00	0,00	0,00	0,00	(68.477,460)
991215011101000 - 07 - DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.851,890	-45.337,76	0,00	-45.497,64	-90.835,40	4.851,890
991215011102000 - 07 - DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.347,740	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,740
TOTAL DE OUTRAS DEDUÇÕES	-6.199,630	45.337,76	0,00	-45.497,64	-90.835,40	(84.635,770)
TOTAIS:	3.948.544,78	1.214.936,08	0,00	858.886,26	2.073.822,34	(1.874.722,440)

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PRÉ F E I T U R A M U N I C I P A L D E M I L A G R E S

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 28/02/2022

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,47	0,00	2.904,83	5.405,30
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	1.940,95	0,00	1.940,95	3.881,90
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	1.054,71	0,00	1.534,72	2.589,43
100060000 - ISS	425,00	0,00	127,50	552,50
100070000 - IRRF	621,26	0,00	1.640,49	2.261,75
	TOTAIS:			
	6.542,39	0,00	8.148,49	14.690,88

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 28/02/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	1.697.400,18
13 - RECEITA PATRIMONIAL	467.257,56
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-90.835,40
Sub-Total	2.073.822,34

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	588.539,57
-------------------	------------

S Total 588.539,57

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	5.405,30
Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	3.881,90
Contribuição Previdenciária - INSS	2.589,43
ISS	552,50
IRRF	2.261,75
Sub-Total	14.690,88

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	16.818.290,80
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	33.175,84
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.728.721,81
04 1-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB	3.984.587,25
71 8-8 7008 COMPREV	130.935,03
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.367.721,48
Sub-Total	30.063.432,21
Total	32.740.485,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	882.259,07
Sub-Total	882.259,07

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	5.061,11
Contribuição Previdenciária - Regime	190,19
Contribuição Previdenciária - INSS	2.127,52
ISS	425,00
IRRF	621,26
Sub-Total	8.425,08

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	16.733.659,93
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	591.777,48
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.822.151,92
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.001.120,81
71.018-8 7008 COMPREV	136.561,56
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.564.529,15
Sub-Total	31.849.800,85
Total	32.740.485,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/02/2022 a 28/02/2022

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	40.609,20	14.791,80	40.609,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	4.870,13	2.602,36	4.870,13	0,00	0,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	379,07	379,07	0,00	379,07	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67.680,00	31.388,45	15.229,00	31.388,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	202.259,07	81.446,85	36.823,16	81.446,85	0,00	0,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	500.000,00	144.797,18	74.201,88	144.797,18	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	100.000,00	41.194,70	20.597,35	41.194,70	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	600.000,00	185.991,88	94.799,23	185.991,88	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	26.280,77	12.149,35	26.280,77	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	26.280,77	12.149,35	26.280,77	0,00	0,00
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
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 ->	882.259,07	293.719,50	143.771,74	293.719,50	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	882.259,07	293.719,50	143.771,74	293.719,50	0,00	0,00
Total Geral ->	882.259,07	293.719,50	143.771,74	293.719,50	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 28/02/2022

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	2.310,28	0,00	2.750,83	5.061,11
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	190,19	0,00	0,00	190,19
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.072,81	0,00	1.054,71	2.127,52
100060000 - ISS	0,00	0,00	425,00	425,00
100070000 - IRRF	0,00	0,00	621,26	621,26
SUB-TOTAL:	8.425,08	0,00	4.851,80	8.425,08
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
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	8.425,08	0,00	4.851,80	8.425,08

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (28/02/2022), 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			
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	16.733.659,93	16.733.659,93
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	591.777,48	591.777,48
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.822.151,92	7.822.151,92
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.001.120,81	4.001.120,81
7008 - 71.018-8	COMPREV	136.561,56	136.561,56
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.564.529,15	2.564.529,15
		31.849.800,85	31.849.800,85

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Francisco Wilton F. Alves Filho
Diretor Financeiro
Portaria N° 071/2022-GP
CGRPPS 4521

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

FRANCISCO WILTON FURTADO

ALVES FILHO
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/02/2022 a 28/02/2022

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	272.700,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	172.700,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	4.200,00	4.200,00	0,00	25.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	379,07	0,00	14.620,93
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	13.880,00	67.680,00	0,00	162.320,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot.da Dotação ->	799.700,00	0,00	0,00	18.080,00	202.259,07	0,00	
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	520.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
Tot.da Dotação ->	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	8.000,00
Tot.da Dotação ->	88.000,00	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 CONTINGÊNCIA	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
Tot.da Dotação ->	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	6.057.700,00	0,00	0,00	18.080,00	882.259,07	0,00	
Tot.de Órgão ->	6.057.700,00	0,00	0,00	18.080,00	882.259,07	0,00	
Total Geral ->	6.057.700,00	0,00	0,00	18.080,00	882.259,07	0,00	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 15.996.660,1
09/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P02090011	00001165	R\$ 0,00	R\$ 2.750,83	R\$ 15.993.909,2
10/02/2022	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R02100096	00840469	R\$ 2.748,19	R\$ 0,00	R\$ 15.996.657,4
10/02/2022	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R02100097	00840470	R\$ 121.593,75	R\$ 0,00	R\$ 16.118.251,2
10/02/2022	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R02100098	00840471	R\$ 54.379,98	R\$ 0,00	R\$ 16.172.631,2
10/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100099	00840472	R\$ 20.208,78	R\$ 0,00	R\$ 16.192.839,9
10/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100100	00840473	R\$ 20.208,78	R\$ 0,00	R\$ 16.213.048,7
10/02/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R02100101	00840474	R\$ 8.230,34	R\$ 0,00	R\$ 16.221.279,1
10/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100102	00840475	R\$ 239,01	R\$ 0,00	R\$ 16.221.518,1
10/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R02100103	00840476	R\$ 2.213,63	R\$ 0,00	R\$ 16.223.731,7
10/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R02100104	00840477	R\$ 8.519,72	R\$ 0,00	R\$ 16.232.251,4
10/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R02100105	00840478	R\$ 20.223,55	R\$ 0,00	R\$ 16.252.475,0
10/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R02100106	00840479	R\$ 60.001,73	R\$ 0,00	R\$ 16.312.476,7
10/02/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02100107	00840480	R\$ 3.128,04	R\$ 0,00	R\$ 16.315.604,7
10/02/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02100108	00840481	R\$ 1.461,04	R\$ 0,00	R\$ 16.317.065,8
10/02/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02100109	00840482	R\$ 2.612,26	R\$ 0,00	R\$ 16.319.678,0
10/02/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02100110	00840483	R\$ 482,62	R\$ 0,00	R\$ 16.320.160,7
10/02/2022	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R02100111	00840484	R\$ 1.951,05	R\$ 0,00	R\$ 16.322.111,7
10/02/2022	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R02100112	00840485	R\$ 86.324,16	R\$ 0,00	R\$ 16.408.435,9
10/02/2022	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R02100113	00840486	R\$ 38.606,48	R\$ 0,00	R\$ 16.447.042,4
10/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100114	00840487	R\$ 14.347,00	R\$ 0,00	R\$ 16.461.389,4
10/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100115	00840488	R\$ 14.347,00	R\$ 0,00	R\$ 16.475.736,4
10/02/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R02100116	00840489	R\$ 5.843,04	R\$ 0,00	R\$ 16.481.579,4
10/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100117	00840490	R\$ 169,68	R\$ 0,00	R\$ 16.481.749,1
10/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R02100118	00840491	R\$ 1.571,54	R\$ 0,00	R\$ 16.483.320,6
10/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R02100119	00840492	R\$ 6.048,48	R\$ 0,00	R\$ 16.489.369,1
10/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R02100120	00840493	R\$ 14.357,49	R\$ 0,00	R\$ 16.503.726,6
10/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R02100121	00840494	R\$ 42.597,58	R\$ 0,00	R\$ 16.546.324,2
10/02/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02100122	00840495	R\$ 2.220,72	R\$ 0,00	R\$ 16.548.544,9
10/02/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02100123	00840496	R\$ 1.037,25	R\$ 0,00	R\$ 16.549.582,1
10/02/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02100124	00840497	R\$ 1.854,55	R\$ 0,00	R\$ 16.551.436,7
10/02/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02100125	00840498	R\$ 342,63	R\$ 0,00	R\$ 16.551.779,3
10/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100126	00840499	R\$ 26.082,03	R\$ 0,00	R\$ 16.577.861,3
10/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100127	00840500	R\$ 12.516,97	R\$ 0,00	R\$ 16.590.378,3
10/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100128	00840501	R\$ 63.671,45	R\$ 0,00	R\$ 16.654.049,8
10/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100129	00840502	R\$ 70,16	R\$ 0,00	R\$ 16.654.119,9
10/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100130	00840504	R\$ 742,11	R\$ 0,00	R\$ 16.654.862,0
10/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100131	00840505	R\$ 526,86	R\$ 0,00	R\$ 16.655.388,9
10/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100132	00840530	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 16.655.389,9
11/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02110008	00840506	R\$ 16.895,09	R\$ 0,00	R\$ 16.672.285,0
11/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02110009	00840507	R\$ 11.994,48	R\$ 0,00	R\$ 16.684.279,5
11/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02110010	00840508	R\$ 343,53	R\$ 0,00	R\$ 16.684.623,0
11/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02110011	00840509	R\$ 243,89	R\$ 0,00	R\$ 16.684.866,9
25/02/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P02250006	00001154	R\$ 0,00	R\$ 2.104,38	R\$ 16.682.762,6
25/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P02250008	00001156	R\$ 0,00	R\$ 370,85	R\$ 16.682.391,7
25/02/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P02250016	00001206	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.681.179,7
25/02/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P02250016	00001205	R\$ 0,00	R\$ 940,26	R\$ 16.680.239,4
25/02/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P02250016	00001204	R\$ 0,00	R\$ 1.033,37	R\$ 16.679.206,1
25/02/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P02250016	00001203	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.677.994,1
25/02/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P02250016	00001202	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.676.782,1
25/02/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P02250016	00001207	R\$ 0,00	R\$ 1.325,43	R\$ 16.675.456,6
25/02/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P02250016	00001201	R\$ 0,00	R\$ 11.701,61	R\$ 16.663.755,0
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001236	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 16.661.568,9
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001237	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 16.659.382,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001238	R\$ 0,00	R\$ 1.523,66	R\$ 16.657.859,0
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001239	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.656.647,0
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001240	R\$ 0,00	R\$ 938,08	R\$ 16.655.708,9
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001241	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.654.496,9
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001242	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.653.284,9
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001243	R\$ 0,00	R\$ 1.408,91	R\$ 16.651.876,0
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001245	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 16.649.689,8
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001246	R\$ 0,00	R\$ 1.953,57	R\$ 16.647.736,3
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001248	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 16.645.550,1
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001249	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 16.643.596,5
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001250	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 16.641.643,0
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001251	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.640.431,0
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001253	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.639.219,0
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001254	R\$ 0,00	R\$ 1.044,58	R\$ 16.638.174,4
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001255	R\$ 0,00	R\$ 1.761,21	R\$ 16.636.413,2
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001256	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 16.634.227,0
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001229	R\$ 0,00	R\$ 1.976,62	R\$ 16.632.250,4
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001230	R\$ 0,00	R\$ 1.397,52	R\$ 16.630.852,9
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001231	R\$ 0,00	R\$ 1.103,99	R\$ 16.629.748,9
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001232	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.628.536,9
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001233	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 16.626.350,7
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001234	R\$ 0,00	R\$ 1.957,59	R\$ 16.624.393,1
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001235	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 16.622.206,9
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001265	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 16.620.020,7
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001267	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.618.808,7
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001268	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 16.616.855,2
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001269	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 16.614.669,0
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001270	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.613.457,0
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001271	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 16.611.270,8
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001272	R\$ 0,00	R\$ 4.915,36	R\$ 16.606.355,5
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001274	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 16.604.169,3
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001257	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 16.601.983,1
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001259	R\$ 0,00	R\$ 939,74	R\$ 16.601.043,4
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001260	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 16.598.857,2
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001261	R\$ 0,00	R\$ 1.953,57	R\$ 16.596.903,6
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001263	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 16.594.950,1
25/02/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02250018	00001264	R\$ 0,00	R\$ 2.118,07	R\$ 16.592.832,0
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R02250019	00840510	R\$ 28.719,93	R\$ 0,00	R\$ 16.621.551,9
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R02250020	00840511	R\$ 4.987,30	R\$ 0,00	R\$ 16.626.539,2
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R02250021	00840512	R\$ 21.690,16	R\$ 0,00	R\$ 16.648.229,4
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R02250022	00840513	R\$ 40.370,13	R\$ 0,00	R\$ 16.688.599,5
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R02250023	00840514	R\$ 26.303,29	R\$ 0,00	R\$ 16.714.902,8
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R02250024	00840515	R\$ 8.992,84	R\$ 0,00	R\$ 16.723.895,6
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R02250025	00840516	R\$ 9.764,25	R\$ 0,00	R\$ 16.733.659,9
				Saldo Sistema	R\$ 831.785,59	R\$ 94.785,78	R\$ 16.733.659,9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Sa
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						R\$ 632.792
03/02/2022	APEPP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE	D	P02030007	00001189	R\$ 0,00	R\$ 790,00	R\$ 632.002
03/02/2022	APEPP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE	D	P02030008	00001190	R\$ 0,00	R\$ 790,00	R\$ 631.212
10/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P02100056	00001167	R\$ 0,00	R\$ 2.602,36	R\$ 628.610
10/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P02100057	00001169	R\$ 0,00	R\$ 1.054,71	R\$ 627.555
11/02/2022	FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILHO	D	P02110002	00001192	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 625.455
11/02/2022	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	P02110003	00001196	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 623.355
25/02/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	D	P02250002	00001147	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 615.408
25/02/2022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	D	P02250003	00001149	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 612.908
25/02/2022	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	P02250004	00001150	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 611.608
25/02/2022	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	P02250005	00001151	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 610.808
25/02/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P02250007	00001155	R\$ 0,00	R\$ 10.044,97	R\$ 600.763
25/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P02250009	00001161	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 600.338
25/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P02250010	00001162	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 600.210
25/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P02250011	00001163	R\$ 0,00	R\$ 85,41	R\$ 600.125
2 2/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P02250012	00001164	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 600.087
2 2/2022	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	P02250015	00001170	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 599.587
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P02250017	00001213	R\$ 0,00	R\$ 4.012,29	R\$ 595.575
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P02250017	00001214	R\$ 0,00	R\$ 3.882,32	R\$ 591.693
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P02250017	00001215	R\$ 0,00	R\$ 635,29	R\$ 591.057
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P02250017	00001216	R\$ 0,00	R\$ 3.905,42	R\$ 587.152
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R02250026	00840517	R\$ 4.624,98	R\$ 0,00	R\$ 591.777
			Saldo Sistema		R\$ 4.624,98	R\$ 45.640,27	R\$ 591.777



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Sald
Conta:	7004 - AG: 02300 CC: 23.793-0						R\$ 0,0

Saldo Sistema

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						R\$ 7.808.269,4
25/02/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R02250029	00840520	-R\$ 20.522,15	R\$ 0,00	R\$ 7.787.747,3
25/02/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R02250030	00840521	R\$ 2.871,29	R\$ 0,00	R\$ 7.790.618,6
25/02/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R02250031	00840522	R\$ 32.706,01	R\$ 0,00	R\$ 7.823.324,6
25/02/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R02250032	00840523	R\$ 16.918,44	R\$ 0,00	R\$ 7.840.243,0
25/02/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R02250033	00840524	-R\$ 18.091,15	R\$ 0,00	R\$ 7.822.151,9
				Saldo Sistema	R\$ 13.882,44	R\$ 0,00	R\$ 7.822.151,9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
							R\$ 3.975.308,4
Conta:	7007 - AG: 00114 CG: 047571-7						
25/02/2022	BANCO DO NORDESTE	C	R02250027	00840518	R\$ 16.887,30	R\$ 0,00	R\$ 3.992.195,7
25/02/2022	BANCO DO NORDESTE	C	R02250028	00840519	R\$ 8.925,07	R\$ 0,00	R\$ 4.001.120,8
				Saldo Sistema	R\$ 25.812,37	R\$ 0,00	R\$ 4.001.120,8



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						R\$ 133.662,7
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R02070008	00840525	R\$ 1.944,85	R\$ 0,00	R\$ 135.607,5
25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P02250019	00001287	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 135.558,5
25/02/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R02250034	00840526	R\$ 477,00	R\$ 0,00	R\$ 136.035,5
25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R02250035	00840527	R\$ 525,97	R\$ 0,00	R\$ 136.561,5
			Saldo Sistema		R\$ 2.947,82	R\$ 49,00	R\$ 136.561,5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Sald
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						R\$ 2.584.696,0
25/02/2022	BANCO ITAU	C	R02250036	00840528	-R\$ 24.975,49	R\$ 0,00	R\$ 2.559.720,6
25/02/2022	BANCO ITAU	C	R02250037	00840529	R\$ 4.808,55	R\$ 0,00	R\$ 2.564.529,1
			Saldo Sistema		-R\$ 20.166,94	R\$ 0,00	R\$ 2.564.529,1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELAÇÃO DE TALÕES

01/02/2022 à 28/02/2022

Numero	Nome	Data	Valor
02070008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2022	1.944,85
02100096	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND. E	10/02/2022	2.748,19
02100097	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND. E	10/02/2022	121.593,75
02100098	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND. E	10/02/2022	54.379,98
02100099	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/02/2022	20.208,78
02100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/02/2022	20.208,78
02100101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	10/02/2022	8.230,34
02100102	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/02/2022	239,01
02100103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/02/2022	2.213,63
02100104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/02/2022	8.519,72
02100105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/02/2022	20.223,55
02100106	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/02/2022	60.001,73
02100107	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/02/2022	3.128,04
02100108	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/02/2022	1.461,04
02100109	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/02/2022	2.612,26
02100110	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/02/2022	482,62
02100111	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND. E	10/02/2022	1.951,05
02100112	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND. E	10/02/2022	86.324,16
02100113	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND. E	10/02/2022	38.606,48
02100114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/02/2022	14.347,00
02100115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/02/2022	14.347,00
02100116	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	10/02/2022	5.843,04
02100117	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/02/2022	169,68
02100118	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/02/2022	1.571,54
02100119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/02/2022	6.048,48
02100120	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/02/2022	14.357,49
02100121	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/02/2022	42.597,58
02100122	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/02/2022	2.220,72
02100123	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/02/2022	1.037,25
02100124	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/02/2022	1.854,55
02100125	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/02/2022	342,63
02100126	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/02/2022	26.082,03
02100127	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/02/2022	12.516,97
02100128	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/02/2022	63.671,45
02100129	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/02/2022	70,16
02100130	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/02/2022	742,11
02100131	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/02/2022	526,86
02100132	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/02/2022	1,05
02110008	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	11/02/2022	16.895,09
02110009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	11/02/2022	11.994,48
02110010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	11/02/2022	343,53
02110011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	11/02/2022	243,89
02250006	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	25/02/2022	127,50
02250007	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	25/02/2022	425,00
02250008	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	25/02/2022	1.510,31
02250009	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	25/02/2022	178,63
02250010	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	25/02/2022	271,74
02250011	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	25/02/2022	1.534,72
02250012	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	25/02/2022	821,76
02250013	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	25/02/2022	430,64
02250014	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	25/02/2022	393,73
02250015	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	25/02/2022	1.020,89
02250016	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	25/02/2022	839,89
02250017	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	25/02/2022	154,00
02250018	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	25/02/2022	439,68
02250019	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	25/02/2022	28.719,93
02250020	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	25/02/2022	4.987,30
02250021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	25/02/2022	21.690,16
02250022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	25/02/2022	40.370,13
02250023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	25/02/2022	26.303,29
02250024	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	25/02/2022	8.992,84
02250025	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	25/02/2022	9.764,25
02250026	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	25/02/2022	4.624,98
02250027	BANCO DO NORDESTE	25/02/2022	16.887,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELAÇÃO DE TALÕES

01/02/2022 à 28/02/2022

Numero	Nome	Data	Valor
02250028	BANCO DO NORDESTE	25/02/2022	8.925,07
02250029	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2022	-20.522,15
02250030	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2022	2.871,29
02250031	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2022	32.706,01
02250032	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2022	16.918,44
02250033	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2022	-18.091,15
02250034	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2022	477,00
02250035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2022	525,97
02250036	BANCO ITAU	25/02/2022	-24.975,49
02250037	BANCO ITAU	25/02/2022	4.808,55
		TOTAL:	867.034,75