



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
12150110100000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	42.765,030	2.184.166,92	0,00	307.334,64	2.491.501,56	2.448.736,530
12150110200000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
12150110300000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR COMPLEMENTA	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
12150111900000 - 07 - COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	363.000,000	135.599,77	0,00	12.854,46	148.454,23	(214.545,770)
12150112000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	10.164,890	4.142,39	0,00	0,00	4.142,39	(6.022,500)
12150121000000 - 07 - CPSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	120.000,000	0,00	0,00	29.796,86	29.796,86	(90.203,140)
12150131000000 - 07 - CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	150.000,000	0,00	0,00	4.640,73	4.640,73	(145.359,270)
12150211000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	2.522.796,280	2.278.934,13	0,00	432.200,18	2.711.134,31	188.338,030
12150211010000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.891,080	5.834,72	0,00	0,00	5.834,72	2.943,640
12150301000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	74.126,050	208.287,99	0,00	123.754,45	332.042,44	257.916,390
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.371.273,390	4.816.965,92	0,00	910.581,32	5.727.547,24	2.356.273,850
13210101050000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	22.237,820	1.516.740,23	0,00	127.130,83	1.643.871,06	1.621.633,240
13210401010000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.151.382,440	2.350.927,28	0,00	327.984,11	2.678.911,39	1.527.528,950
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	1.173.620,260	3.867.667,51	0,00	455.114,94	4.322.782,45	3.149.162,190
19220301000000 - 07 - PRINCIPAL DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	7.412,600	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.412,600)
19220305000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIAR.PATR	7.412,600	0,00	0,00	1.373,82	1.373,82	(6.038,780)
19229901050000 - 07 - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	60.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.500,000)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.325,200	0,00	0,00	1.373,82	1.373,82	(73.951,380)
99121501101000 - 07 - DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-5.337,080	-403.210,41	0,00	-169.556,82	-572.767,23	5.337,080
99121501102000 - 07 - DEDUÇÕES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.482,510	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,510
TOTAL DE OUTRAS DEDUÇÕES	-6.819,590	403.210,41	0,00	-169.556,82	-572.767,23	(565.947,640)
TOTALS:	4.613.399,26	8.281.423,02	0,00	1.197.513,26	9.478.936,28	4.865.537,020


FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO


CONTADOR



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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Classificação - Descrição	Arrecadado	Anulado	Arrecadado	Arrecadado
	até o Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês
100002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
100005034 - VALORES A SEREM RESTITUIDOS	1.729,32	0,00	357,33	2.086,65
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	50.672,95	0,00	9.128,65	59.801,60
100010000 - Salario Familia	358,92	0,00	0,00	358,92
100020000 - Salario Maternidade	5.257,80	0,00	59,82	5.317,62
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	37.932,61	0,00	5.549,91	43.482,52
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.515,88	0,00	1.551,40	13.067,28
100060000 - ISS	3.025,00	0,00	425,00	3.450,00
100070000 - IRRF	32.679,17	0,00	3.158,29	35.837,46
TOTAIS:	143.171,65	0,00	20.230,40	163.402,05

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/08/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	5.727.547,24
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.322.782,45
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.373,82
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-572.767,23
Sub-Total	9.478.936,28

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	856.839,07
-------------------	------------

Sub-Total 856.839,07

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	2.086,65
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	59.801,60
Salario Familia	358,92
Salario Maternidade	5.317,62
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	43.482,52
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.067,28
ISS	3.450,00
IRRF	35.837,46
Sub-Total	163.402,05

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

23.342-0	7001 PREVIDENCIARIA	22.313.162,71
23.344-7	7002 DESP. ADMINISTRATIVA	114.441,53
23.343-0	7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	11.208.391,54
047571-7	7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB	4.410.085,39
71.018-8	7008 COMPREV	323.112,46
30.634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	2.769.441,18
Sub-Total		41.138.634,81
Total		51.637.812,21

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	2.803.770,01
Sub-Total	2.803.770,01

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	67.934,60
Salario Familia	478,56
Salario Maternidade	5.347,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.330,42
ISS	3.152,50
IRRF	32.551,67
Sub-Total	118.795,55

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

23.342-0	7001 PREVIDENCIARIA	23.445.225,21
23.344-7	7002 DESP. ADMINISTRATIVA	84.661,76
23.793-0	7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	12.506.767,04
047571-7	7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.797.408,58
71.018-8	7008 COMPREV	511.920,34
30.634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	7.369.263,72
Sub-Total		48.715.246,65
Total		51.637.812,21

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/08/2023 a 31/08/2023

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	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	239.976,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	976,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	26.400,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	2.323,51	10,00	10.886,49
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.600,00	0,00	0,00	0,00	2.261,90	0,00	15.338,10
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.600,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	202.400,00	61.000,00	0,00	10.600,00	239.956,60	0,00	23.443,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	9.402,00
Tot.da Dotação ->	703.736,00	61.000,00	61.000,00	10.600,00	565.340,01	10,00	
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.600,00	900.000,00	0,00	0,00	1.797.000,00	0,00	600,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.161.600,00	900.000,00	0,00	0,00	2.061.000,00	0,00	
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	100.000,00	0,00	0,00	177.440,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	77.440,00	100.000,00	0,00	0,00	177.440,00	0,00	
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388.000,00
Tot.da Dotação ->	3.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	5.330.776,00	1.061.000,00	61.000,00	10.600,00	2.803.780,01	10,00	
Tot.de Órgão ->	5.330.776,00	1.061.000,00	61.000,00	10.600,00	2.803.780,01	10,00	
Total Geral ->	5.330.776,00	1.061.000,00	61.000,00	10.600,00	2.803.780,01	10,00	

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 01/08/2023 a 31/08/2023

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	239.000,00	135.536,04	15.425,00	135.536,04	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	31.696,10	3.162,12	31.696,10	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	25.200,00	25.200,00	6.300,00	25.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.323,51	2.313,51	0,00	2.313,51	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.261,90	2.261,90	0,00	2.261,90	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	239.956,60	187.121,60	20.266,50	187.121,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.798,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	565.340,01	387.927,15	45.153,62	387.927,15	0,00	0,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.797.000,00	1.254.349,74	155.978,64	1.254.349,74	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	199.599,44	23.533,11	199.599,44	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.061.000,00	1.453.949,18	179.511,75	1.453.949,18	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	177.440,00	105.054,61	13.961,61	105.054,61	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	177.440,00	105.054,61	13.961,61	105.054,61	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 ->	2.803.780,01	1.946.930,94	238.626,98	1.946.930,94	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	2.803.780,01	1.946.930,94	238.626,98	1.946.930,94	0,00	0,00
Total Geral ->	2.803.780,01	1.946.930,94	238.626,98	1.946.930,94	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 01/08/2023 a 31/08/2023

Classificação - UG - Descrição	Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
100005034 - VALORES A SEREM RESTITUIDOS	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	0,00	0,00	9.128,65	9.128,65
100010000 - Salario Familia	0,00	0,00	59,82	59,82
100020000 - Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.551,40	1.551,40
100060000 - ISS	0,00	0,00	425,00	425,00
100070000 - IRRF	0,00	0,00	2.869,45	2.869,45
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	14.034,32	0,00	14.034,32	14.034,32
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
RESERVA DO DOUDECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	14.034,32	0,00	14.034,32	14.034,32

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 (31/08/2023), 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	23.445.225,21	23.445.147,92
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	84.661,76	84.661,76
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	12.506.767,04	12.506.767,04
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.797.408,58	4.797.408,58
7008 - 71.018-8	COMPREV	511.920,34	511.920,34
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	7.369.263,72	7.369.263,72
		48.715.246,65	48.715.169,36

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	77,29	0,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

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

FRANCISCO WILTON FURTADO
ALVES FILHO
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						27.213.153,86
01/08/2023	23.344-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF08010014	00005604	R\$ 0,00	R\$ 65.993,19	27.147.160,67
10/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PO08100152	00021426	R\$ 0,00	R\$ 11,50	27.147.149,17
10/08/2023	30.634-5 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF08100017	00005671	R\$ 0,00	R\$ 4.612.117,05	22.535.032,12
18/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08180008	00858183	R\$ 1.345,15	R\$ 0,00	22.536.377,27
18/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08180009	00858184	R\$ 151,84	R\$ 0,00	22.536.529,11
18/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08180010	00858186	R\$ 954,98	R\$ 0,00	22.537.484,09
18/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08180011	00858187	R\$ 107,80	R\$ 0,00	22.537.591,89
18/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08180012	00858191	R\$ 950,22	R\$ 0,00	22.538.542,11
18/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08180013	00858192	R\$ 557,42	R\$ 0,00	22.539.099,53
18/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08180014	00858193	R\$ 674,60	R\$ 0,00	22.539.774,13
18/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08180015	00858194	R\$ 527,65	R\$ 0,00	22.540.301,78
18/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08180016	00858195	R\$ 83,49	R\$ 0,00	22.540.385,27
18/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08180017	00858198	R\$ 2.491,25	R\$ 0,00	22.542.876,52
18/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08180018	00858199	R\$ 122.417,99	R\$ 0,00	22.665.294,51
18/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08180019	00858200	R\$ 50.516,20	R\$ 0,00	22.715.810,71
18/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08180021	00858165	R\$ 172.417,38	R\$ 0,00	22.888.228,09
18/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08180022	00858166	R\$ 71.155,73	R\$ 0,00	22.959.383,82
18/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08180023	00858235	R\$ 777,57	R\$ 0,00	22.960.161,39
18/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08180024	00858215	R\$ 552,03	R\$ 0,00	22.960.713,42
21/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08210011	00858164	R\$ 3.509,10	R\$ 0,00	22.964.222,52
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210014	00858167	R\$ 24.391,10	R\$ 0,00	22.988.613,62
21/08/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO08210015	00858168	R\$ 8.737,96	R\$ 0,00	22.997.351,58
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210016	00858169	R\$ 11.205,28	R\$ 0,00	23.008.556,86
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210017	00858170	R\$ 556,10	R\$ 0,00	23.009.112,96
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210018	00858171	R\$ 9.840,21	R\$ 0,00	23.018.953,17
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210019	00858172	R\$ 678,56	R\$ 0,00	23.019.631,73
21/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08210020	00858173	R\$ 9.696,72	R\$ 0,00	23.029.328,45
21/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08210021	00858174	R\$ 15.629,91	R\$ 0,00	23.044.958,36
21/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08210022	00858175	R\$ 24.530,62	R\$ 0,00	23.069.488,98
21/08/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO08210023	00858176	R\$ 4.143,28	R\$ 0,00	23.073.632,26
21/08/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO08210024	00858177	R\$ 1.603,49	R\$ 0,00	23.075.235,75
21/08/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO08210025	00858178	R\$ 1.881,24	R\$ 0,00	23.077.116,99
21/08/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO08210026	00858179	R\$ 592,61	R\$ 0,00	23.077.709,60
21/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08210028	00858181	R\$ 199,56	R\$ 0,00	23.077.909,16
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210029	00858182	R\$ 4.640,73	R\$ 0,00	23.082.549,89
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210030	00858185	R\$ 633,76	R\$ 0,00	23.083.183,65
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210031	00858188	R\$ 449,93	R\$ 0,00	23.083.633,58
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210032	00858201	R\$ 17.316,22	R\$ 0,00	23.100.949,80
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210033	00858202	R\$ 6.203,43	R\$ 0,00	23.107.153,23
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210034	00858203	R\$ 8.017,82	R\$ 0,00	23.115.171,05
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210035	00858204	R\$ 394,80	R\$ 0,00	23.115.565,85
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210036	00858205	R\$ 7.093,14	R\$ 0,00	23.122.658,99
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210037	00858206	R\$ 481,74	R\$ 0,00	23.123.140,73
21/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08210038	00858207	R\$ 6.884,07	R\$ 0,00	23.130.024,80
21/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08210039	00858208	R\$ 11.096,29	R\$ 0,00	23.141.121,09
21/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08210040	00858209	R\$ 17.415,25	R\$ 0,00	23.158.536,34
21/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08210041	00858210	R\$ 47.718,52	R\$ 0,00	23.206.254,86
21/08/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO08210042	00858211	R\$ 2.941,46	R\$ 0,00	23.209.196,32
21/08/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO08210043	00858212	R\$ 1.138,38	R\$ 0,00	23.210.334,70
21/08/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO08210044	00858214	R\$ 420,72	R\$ 0,00	23.210.755,42
21/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08210046	00858216	R\$ 184,80	R\$ 0,00	23.210.940,22
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210047	00858252	R\$ 23.270,98	R\$ 0,00	23.234.211,20
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08210048	00858253	R\$ 6.525,88	R\$ 0,00	23.240.737,08
21/08/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO08210049	00858273	R\$ 1.335,57	R\$ 0,00	23.242.072,65
22/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08220010	00858189	R\$ 67.015,37	R\$ 0,00	23.309.088,02
22/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08220011	00858190	R\$ 1.373,82	R\$ 0,00	23.310.461,84
22/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO08220001	00021342	R\$ 0,00	R\$ 5.631,40	23.304.830,44
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE08290001	00021323	R\$ 0,00	R\$ 26,96	23.304.803,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						27.213.153,1
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE08290002	00021324	R\$ 0,00	R\$ 1.890,33	23.302.913,1
29/08/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO08290018	00021359	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.301.593,1
29/08/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO08290018	00021356	R\$ 0,00	R\$ 12.572,66	23.289.020,4
29/08/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO08290018	00021357	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.287.700,4
29/08/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO08290018	00021358	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.286.380,4
29/08/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO08290018	00021360	R\$ 0,00	R\$ 1.141,37	23.285.239,1
29/08/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO08290018	00021361	R\$ 0,00	R\$ 924,04	23.284.315,0
29/08/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO08290018	00021362	R\$ 0,00	R\$ 929,92	23.283.385,0
29/08/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO08290018	00021363	R\$ 0,00	R\$ 1.027,84	23.282.357,2
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021383	R\$ 0,00	R\$ 1.062,67	23.281.294,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021382	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.279.974,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021385	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.278.654,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021384	R\$ 0,00	R\$ 5.519,85	23.273.134,6
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021381	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.271.814,6
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021364	R\$ 0,00	R\$ 1.069,82	23.270.744,8
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021365	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.269.424,8
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021366	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.268.104,8
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021367	R\$ 0,00	R\$ 930,31	23.267.174,6
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021369	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.265.854,6
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021370	R\$ 0,00	R\$ 1.046,08	23.264.808,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021371	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.263.488,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021372	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.262.168,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021373	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.260.848,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021374	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.259.528,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021375	R\$ 0,00	R\$ 958,16	23.258.570,4
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021376	R\$ 0,00	R\$ 681,87	23.257.888,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021377	R\$ 0,00	R\$ 925,49	23.256.963,0
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021378	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.255.643,0
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021379	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	23.254.323,0
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290019	00021380	R\$ 0,00	R\$ 2.922,24	23.251.400,8
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021406	R\$ 0,00	R\$ 2.922,24	23.248.478,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021407	R\$ 0,00	R\$ 2.922,24	23.245.556,3
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021408	R\$ 0,00	R\$ 3.346,04	23.242.210,3
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021409	R\$ 0,00	R\$ 3.346,04	23.238.864,2
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021410	R\$ 0,00	R\$ 2.095,32	23.236.768,9
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021411	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.233.546,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021424	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.230.324,0
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021386	R\$ 0,00	R\$ 2.365,98	23.227.958,0
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021387	R\$ 0,00	R\$ 1.624,56	23.226.333,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021388	R\$ 0,00	R\$ 3.039,96	23.223.293,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021389	R\$ 0,00	R\$ 3.346,04	23.219.947,5
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021390	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.216.725,0
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021391	R\$ 0,00	R\$ 2.150,17	23.214.574,9
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021392	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.211.352,4
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021393	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.208.130,0
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021394	R\$ 0,00	R\$ 3.041,43	23.205.088,6
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021395	R\$ 0,00	R\$ 2.208,61	23.202.880,0
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021396	R\$ 0,00	R\$ 3.346,04	23.199.533,9
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021397	R\$ 0,00	R\$ 3.039,95	23.196.494,0
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021398	R\$ 0,00	R\$ 3.346,04	23.193.147,9
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021399	R\$ 0,00	R\$ 2.072,28	23.191.075,6
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021400	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.187.853,2
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021401	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.184.630,8
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021402	R\$ 0,00	R\$ 3.039,96	23.181.590,8
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021403	R\$ 0,00	R\$ 2.922,24	23.178.668,6
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021404	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.175.446,1
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021405	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.172.223,7
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021412	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.169.001,2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						27.213.153,86
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021413	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.165.778,85
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021414	R\$ 0,00	R\$ 2.922,24	23.162.856,61
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021415	R\$ 0,00	R\$ 3.346,04	23.159.510,57
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021416	R\$ 0,00	R\$ 2.922,24	23.156.588,33
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021417	R\$ 0,00	R\$ 3.136,15	23.153.452,18
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021418	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.150.229,74
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021419	R\$ 0,00	R\$ 3.346,04	23.146.883,70
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021420	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.143.661,26
29/08/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290020	00021421	R\$ 0,00	R\$ 3.222,44	23.140.438,82
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310013	00858158	R\$ 43.358,91	R\$ 0,00	23.183.797,73
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310014	00858159	-R\$ 34.202,80	R\$ 0,00	23.149.594,93
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310015	00858160	R\$ 96.563,82	R\$ 0,00	23.246.158,75
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310016	00858161	R\$ 34.884,03	R\$ 0,00	23.281.042,78
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310017	00858162	R\$ 42.914,73	R\$ 0,00	23.323.957,51
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310018	00858163	R\$ 6.725,39	R\$ 0,00	23.330.682,90
31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08310019	00858236	R\$ 31.966,64	R\$ 0,00	23.362.649,54
31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08310020	00858237	R\$ 91.704,32	R\$ 0,00	23.454.353,86
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE08310005	00021425	R\$ 0,00	R\$ 9.128,65	23.445.225,21
Saldo Sistema					R\$ 1.089.344,76	R\$ 4.857.273,41	23.445.225,21

CONCILIAÇÕES

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Sal
29/08/2023	NAO SE APLICA	D	LC08290001	08290001	R\$ 0,00	R\$ 77,29	R\$ 23.445.147,00
						Saldo Final	R\$ 23.445.147,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7 - DESP. ADMINISTRATIVA						70.524,4
01/08/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF08010014	00005604	R\$ 65.993,19	R\$ 0,00	136.517,6
01/08/2023	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	PO08010177	00021333	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	134.417,6
01/08/2023	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	PO08010178	00021334	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	132.317,6
01/08/2023	FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILHO	D	PO08010179	00021335	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	130.217,6
17/08/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	D	PO08170001	00021322	R\$ 0,00	R\$ 285,60	129.932,0
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE08180013	00021428	R\$ 0,00	R\$ 1.551,40	128.380,6
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE08180012	00021427	R\$ 0,00	R\$ 3.102,30	125.278,3
22/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO08220002	00021344	R\$ 0,00	R\$ 8.330,21	116.948,1
28/08/2023	ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS DE	D	PO08280002	00021346	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	115.448,1
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE08290003	00021325	R\$ 0,00	R\$ 766,16	114.681,9
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE08290004	00021326	R\$ 0,00	R\$ 425,00	114.256,9
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE08290005	00021327	R\$ 0,00	R\$ 127,50	114.129,4
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE08290006	00021328	R\$ 0,00	R\$ 37,50	114.091,9
29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE08290007	00021329	R\$ 0,00	R\$ 21,00	114.070,9
29/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE08290017	00021355	R\$ 0,00	R\$ 59,82	114.011,1
29/08/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO08290008	00021330	R\$ 0,00	R\$ 2.856,00	111.155,1
29/08/2023	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	PO08290009	00021331	R\$ 0,00	R\$ 1.332,80	109.822,3
29/08/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO08290010	00021332	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	108.822,3
29/08/2023	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO08290011	00021336	R\$ 0,00	R\$ 600,00	108.222,3
29/08/2023	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO08290012	00021337	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	105.759,8
29/08/2023	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	PO08290013	00021338	R\$ 0,00	R\$ 800,00	104.959,8
29/08/2023	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO08290014	00021339	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	97.012,3
29/08/2023	C. L. LUCENA - ME	D	PO08290015	00021345	R\$ 0,00	R\$ 600,00	96.412,3
29/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO08290016	00021349	R\$ 0,00	R\$ 4.040,26	92.372,1
29/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO08290016	00021350	R\$ 0,00	R\$ 3.916,43	88.455,6
29/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO08290016	00021351	R\$ 0,00	R\$ 1.221,00	87.234,6
29/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO08290016	00021354	R\$ 0,00	R\$ 3.929,75	83.304,9
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310012	00858157	R\$ 1.356,83	R\$ 0,00	84.661,7
Saldo Sistema					R\$ 67.350,02	R\$ 53.212,73	84.661,7

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7004 - AG: 02300 CC: 23.793-0 - RESTO DE CUSTEIO						0,00
				Saldo Sistema	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7005 - AG: 04406 CC: 93-8 - PREVIDENCIARIO CEF						12.385.550,04
31/08/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310024	00858281	-R\$ 28.220,44	R\$ 0,00	12.357.329,60
31/08/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310025	00858282	R\$ 8.774,68	R\$ 0,00	12.366.104,28
31/08/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310026	00858283	R\$ 30.749,51	R\$ 0,00	12.396.853,79
31/08/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310027	00858284	R\$ 31.564,27	R\$ 0,00	12.428.418,06
31/08/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310028	00858285	R\$ 78.348,98	R\$ 0,00	12.506.767,04
Saldo Sistema					R\$ 121.217,00	R\$ 0,00	12.506.767,04

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7 - FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS						
31/08/2023	BANCO DO NORDESTE	C	TO08310023	00858280	R\$ 54.157,76	R\$ 0,00	4.797.408,58
Saldo Sistema					R\$ 54.157,76	R\$ 0,00	4.797.408,58

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8 - COMPREV						495.574,23
07/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	C	TO08070007	00858286	R\$ 12.854,46	R\$ 0,00	508.428,69
25/08/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO08250009	00021605	R\$ 0,00	R\$ 55,00	508.373,69
31/08/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310029	00858287	R\$ 1.014,38	R\$ 0,00	509.388,07
31/08/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310030	00858290	R\$ 2.532,27	R\$ 0,00	511.920,34
Saldo Sistema					R\$ 16.401,11	R\$ 55,00	511.920,34

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS						2.842.110,87
10/08/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF08100017	00005666	R\$ 4.612.117,00	R\$ 0,00	7.454.227,87
31/08/2023	BANCO ITAU	C	TO08310031	00858291	R\$ 4.428,17	R\$ 0,00	7.458.656,04
31/08/2023	BANCO ITAU	C	TO08310032	00858292	-R\$ 107.133,58	R\$ 0,00	7.351.522,46
31/08/2023	BANCO ITAU	C	TO08310033	00858293	R\$ 17.741,21	R\$ 0,00	7.369.263,67
				Saldo Sistema	R\$ 4.527.152,80	R\$ 0,00	7.369.263,67