

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/08/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Agosto de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 34.778.194,74 (TRINTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 17 **Fundo Municipal de Previdência de Cruz**
U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Previdência de Cruz**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6)	30.645.969,17
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	1.222.188,11
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	306,05
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	588,55
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.820.401,88
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.088.740,98
Total da Und. Orçamentária:		34.778.194,74
Total da Unidade Gestora:		34.778.194,74

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.778.194,74 (TRINTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro


LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor (a)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.300.000,00	0,00	288.419,49	0,00	2.502.640,56	797.359,44 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.500.000,00	0,00	253.474,78	0,00	2.229.528,38	270.471,62 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.500.000,00	0,00	253.474,78	0,00	2.229.528,38	270.471,62 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.500.000,00	0,00	253.474,78	0,00	2.229.528,38	270.471,62 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	41.270,72	2.458.729,28 (-)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	41.270,72	2.458.729,28 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	253.474,78	0,00	2.188.257,66	2.188.257,66 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	253.474,78	0,00	2.188.257,66	2.188.257,66 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	273.112,18	526.887,82 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	273.112,18	526.887,82 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	273.112,18	526.887,82 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	273.112,18	526.887,82 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras e Sistema de Proteção Social Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	273.112,18	526.887,82 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.788,59	0,00	1.017.534,61	864.534,61 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.788,59	0,00	1.017.534,61	864.534,61 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.788,59	0,00	1.017.534,61	864.534,61 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.788,59	0,00	1.017.534,61	864.534,61 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	14.118,40	0,00	108.859,61	108.859,61 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	14.118,40	0,00	108.859,61	108.859,61 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	150.000,00	0,00	118.670,19	0,00	908.675,00	758.675,00 (+)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-101.047,49	-29.178,36	-926.176,05	926.176,05 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-101.047,49	-29.178,36	-926.176,05	926.176,05 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-101.047,49	-29.178,36	-926.176,05	926.176,05 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-101.047,49	-29.178,36	-926.176,05	926.176,05 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-101.047,49	-29.178,36	-926.176,05	926.176,05 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-101.047,49	-29.178,36	-926.176,05	926.176,05 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		3.453.000,00	0,00	320.160,59	-29.178,36	2.593.999,12	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			606,17	0,00	5.071,57	
100070000	IRRF			10.393,41	0,00	85.075,62	
100158023	EMPRESTIMO BB			12.563,26	0,00	103.815,23	
Totais Extra Orçamentários:				23.562,84	0,00	193.962,42	
Total Geral:				343.723,43	-29.178,36	2.787.961,54	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Taño	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
05080013	05/08/2022	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.944,71
17080027	17/08/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	37.752,97
30080023	30/08/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.399,10
30080024	30/08/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.719,30
30080025	30/08/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	62.009,37
30080026	30/08/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.604,45
30080027	30/08/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.680,93
30080028	30/08/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.846,16
30080029	30/08/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.846,16
30080022	30/08/2022	Ex.	1000.70.00.0.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.776,31
30080030	30/08/2022	Ex.	1000.70.00.0.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	49,50
30080031	30/08/2022	Ex.	1001.58.02.3.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	ARRIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	509,74
30080032	30/08/2022	Ex.	1001.58.02.3.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	4.551,92
30080033	30/08/2022	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	606,17
30080034	30/08/2022	Ex.	1000.70.00.0.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	476,44
30080035	30/08/2022	Ex.	1001.58.02.3.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	899,87
30080036	30/08/2022	Ex.	1000.70.00.0.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	2.801,85
30080037	30/08/2022	Ex.	1001.58.02.3.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.457,86
30080038	30/08/2022	Ex.	1001.58.02.3.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	4.043,44
31080041	31/08/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	1.166,05
31080042	31/08/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	194.223,23
31080043	31/08/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	-101.047,49
31080044	31/08/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	22.786,65
31080045	31/08/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.664,66
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						343.723,43
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						343.723,43

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Total Arrecadado:	343.723,43
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	343.723,43



Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/10/2022 a 31/08/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
11.01 Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
09.122.0100.2.088.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência												
31900400	713	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	714	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.500,00	51.333,33	5.500,00	51.333,33
31901600	715	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	716	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	717	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	718	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	719	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	720	40.000,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	5.800,00	39.700,00	5.800,00	39.700,00
33903600	721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00
33903900	722	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	16.418,00	28.582,00	1.619,16	9.627,68	1.619,16	9.627,68
33904000	723	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.240,00	4.760,00	3.020,00	21.140,00	3.020,00	21.140,00
33909300	724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	725	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	726	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	55.000,00	15.400,00	0,00	5.000,00	214.258,00	61.142,00	16.539,16	126.001,01	16.539,16	126.001,01
09.274.0100.2.089.0000			Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência									
31900100	727	2.403.000,00	0,00	498.590,89	0,00	36.102,06	2.937.692,95	0,00	296.425,65	2.377.397,04	296.425,65	2.377.397,04
31900300	728	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	18.146,35	145.170,80	18.146,35	145.170,80
Total do P. A.:		3.103.000,00	500.000,00	498.590,89	0,00	36.102,06	3.137.692,95	0,00	314.572,00	2.522.567,84	314.572,00	2.522.567,84
09.122.2001.0.041.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - FMP									
31901300	729	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.127,50	9.395,83	1.127,50	9.395,83

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
33904700	730	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.127,50	9.395,83	20.604,17
09.122.2002.0.042.0000 Sentenças Judiciais - FMP												
31909100	731	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	732	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.2003.0.043.0000 Despesas de Gestões Anteriores - FMP												
31909200	733	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	734	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,81	869,19	0,00	0,00	0,00
44909200	735	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,81	869,19	0,00	130,81	0,00
Total da U. O.:		3.453.000,00	564.000,00	513.990,89	0,00	41.102,06	0,00	3.382.081,76	62.011,19	332.238,66	2.658.095,49	682.884,21
Total da U. G.:		3.453.000,00	564.000,00	513.990,89	0,00	41.102,06	0,00	3.382.081,76	62.011,19	332.238,66	2.658.095,49	682.884,21
Total Org.:		3.453.000,00	564.000,00	513.990,89	0,00	41.102,06	0,00	3.382.081,76	62.011,19	332.238,66	2.658.095,49	682.884,21

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	6.120,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	10.393,41	85.075,62
100070000	IRRF	0,00	12.563,26	103.815,23
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	23.562,84	200.082,42
Total Extra Orçamentário:				
			355.804,50	2.858.177,91

Total Geral:


355.804,50 2.858.177,91




Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.08.0034	01.02.0024	15/08/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI /		130,80
15.08.0035	03.01.0159	15/08/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		352,76
23.08.0051	12.05.0006	23/08/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
					Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR			
23.08.0052	17.02.0002	23/08/2022	OR	11.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
					Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF			
23.08.0053	21.01.0010	23/08/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.500,00
					Licitação Nº: INEX04/2021-SEG			
23.08.0054	13.04.0022	23/08/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
					Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR			
30.08.0057	25.04.0024	30/08/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.300,00
					Licitação Nº: PP01/2022-PREV			
30.08.0058	03.01.0155	30/08/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.095,80
30.08.0059	03.01.0154	30/08/2022	OR	11.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
30.08.0060	03.01.0156	30/08/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		62.388,40
30.08.0061	01.07.0058	30/08/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		177.941,45
30.08.0062	03.01.0158	30/08/2022	OR	11.01-2.089-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		18.146,35
31.08.0030	.	31/08/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA/ 08/2022		9.867,47
31.08.0031	.	31/08/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA/ 08/2022		525,94
31.08.0032	.	31/08/2022	EX	10.01-5.802-3. . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A 08/2022		12.563,26
31.08.0033	.	31/08/2022	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 08/2022		606,17
31.08.0034	03.01.0160	31/08/2022	OR	11.01-0.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 08/2022		1.127,50
31.08.0035	03.01.0058	31/08/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		1.128,80
31.08.0036	03.01.0058	31/08/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		6,80
Total Pago por Unidade Gestora:								355.801,50
Total Líquido por Unidade Gestora:								355.801,50

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor(a)

Total Pago: R\$ 355.801,50

Total Líquido: R\$ 355.801,50