

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/03/2023
 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 Março de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 35.976.187,42 (TRINTA E CINCO MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz
U.O.: 1201 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6))	31.572.948,81
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.276.779,87
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	743,25
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	4.723,61
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	1.957.610,50
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.163.381,38
Total da Und.		35.976.187,42
Total da Unidade Gestora:		35.976.187,42

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 35.976.187,42 (TRINTA E CINCO MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6))		
						Saldo Inicial:	31.572.948,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0	Out	0 -	31.572.948,81 (C)		0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))		
						Saldo Inicial:	1.276.779,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0	Out	0 -	1.276.779,87 (C)		0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/03/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))
						Saldo Inicial: 1.163.381,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0	Out	0 -	1.163.381,38 (C)	0,00 (D)

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))
						Saldo Inicial: 1.957.610,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0	Out	0 -	1.957.610,50 (C)	0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março		Arrecadação em Março		Arrecadação até Março		Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	552.952,81	0,00	1.975.346,39	1.975.346,39 (+)	
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	509.706,67	0,00	1.415.004,62	1.415.004,62 (+)	
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	509.706,67	0,00	1.415.004,62	1.415.004,62 (+)	
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	509.706,67	0,00	1.415.004,62	1.415.004,62 (+)	
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	509.706,67	0,00	1.415.004,62	1.415.004,62 (+)	
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	509.706,67	0,00	1.415.004,62	1.415.004,62 (+)	
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	43.246,14	0,00	560.341,77	560.341,77 (+)	
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	43.246,14	0,00	560.341,77	560.341,77 (+)	
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	43.246,14	0,00	560.341,77	560.341,77 (+)	
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	43.246,14	0,00	560.341,77	560.341,77 (+)	
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	0,00	43.246,14	0,00	560.341,77	560.341,77 (+)	
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	43.246,14	0,00	560.341,77	560.341,77 (+)	
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	125.241,94	0,00	398.847,38	398.847,38 (+)	
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	125.241,94	0,00	398.847,38	398.847,38 (+)	
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	125.241,94	0,00	398.847,38	398.847,38 (+)	
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	14.689,03	0,00	43.829,49	43.829,49 (+)	
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	14.689,03	0,00	43.829,49	43.829,49 (+)	
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	110.552,91	0,00	355.017,89	355.017,89 (+)	
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	110.552,91	0,00	355.017,89	355.017,89 (+)	
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	-26.568,46	0,00	-245.508,39	-245.508,39 (-)	
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	-26.568,46	0,00	-245.508,39	-245.508,39 (-)	
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-26.568,46	0,00	-245.508,39	-245.508,39 (-)	
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-26.568,46	0,00	-245.508,39	-245.508,39 (-)	
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	-26.568,46	0,00	-245.508,39	-245.508,39 (-)	
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-26.568,46	0,00	-245.508,39	-245.508,39 (-)	
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	0,00	651.626,29	0,00	2.128.685,38		

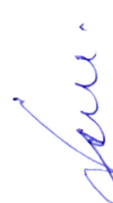
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Março	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		778,17	0,00	2.334,51
100070000	IRRF		15.059,23	0,00	45.925,76
100158023	EMPRESTIMO BB		18.653,55	0,00	54.071,03
Totais Extra Orçamentários:			34.490,95	0,00	102.331,30
Total Geral:			686.117,24	0,00	2.231.016,68



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março até	em Despesa Pagar	
17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
12.01 Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
28.846.2001.0.044.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Previdência												
31901300	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	1.394,00	3.915,50	11.084,50
33904700	1506	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	1.394,00	3.915,50	11.084,50
28.846.2002.0.045.0000 Sentenças Judiciais - Previdência												
31909100	1508	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1509	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.046.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Previdência												
31909200	1511	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1512	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31	873,69	0,00	126,31	0,00
44909200	1513	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31	2.873,69	0,00	126,31	0,00
09.122.0100.2.088.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência												
31900400	1484	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1485	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	73.400,00	6.800,00	20.400,00	61.200,00
31901600	1486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1487	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1488	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1489	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1490	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Março	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa em Março até	Paga em Março até	Despesa em Março até	Despesa a Pagar
33903500	1492	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	5.800,00	14.900,00	5.800,00	14.900,00	18.300,00
33903600	1493	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	600,00	1.700,00	600,00	1.700,00	6.000,00
33903900	1494	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	74.443,00	2.558,36	4.255,29	1.361,36	3.058,29	12.498,71
33904000	1495	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	24.320,00	3.020,00	7.340,00	3.020,00	7.340,00	8.340,00
33909300	1496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1497	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00	367.263,00	18.778,36	48.595,29	17.581,36	47.398,29	106.338,71
09.274.0100.2.089.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência													
31900100	1502	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.307,56	429.692,44	1.001.981,52	333.991,56	1.001.981,52	2.688.326,04
31900300	1503	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.903,40	20.741,95	62.225,85	20.741,95	62.225,85	186.677,55
Total do P. A.:		4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.210,96	354.733,51	1.064.207,37	354.733,51	1.064.207,37	2.875.003,59
Total da U. O.:		5.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00	1.200.925,73	374.905,87	1.116.844,47	373.708,87	1.115.647,47	2.992.426,80
Total da U. G.:		5.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00	1.200.925,73	374.905,87	1.116.844,47	373.708,87	1.115.647,47	2.992.426,80
Total Orç.:		5.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00	1.200.925,73	374.905,87	1.116.844,47	373.708,87	1.115.647,47	2.992.426,80
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária													
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária												
100000426	ANTC - IRRF												
100002022	RESTOS A PAGAR 2022												
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS												
100070000	IRRF												
100158023	EMPRESTIMO BB												
									Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março		
									0,00	49,50	49,50		49,50
									0,00	0,00	0,00		5.120,00
									0,00	778,17	778,17		2.162,51
									0,00	15.009,73	15.009,73		45.876,26
									0,00	18.653,55	18.653,55		54.071,03

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	34.490,95	107.279,30
Total Geral:	408.199,82	1.222.926,77	


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


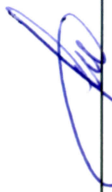

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pagar R\$
10.03.0154	02.01.0135	10/03/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /		112,45
10.03.0155	02.01.0136	10/03/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 02/2023		1.394,00
20.03.0061	02.01.0133	20/03/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		99,71
22.03.0051	17.02.0004	22/03/2023	OR	12.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
					Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF			
22.03.0052	12.01.0001	22/03/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
					Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR			
22.03.0053	13.01.0001	22/03/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
					Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR			
22.03.0054	23.01.0002	22/03/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.500,00
					Licitação Nº: INEX04/2021-SEG			
30.03.0056	25.01.0001	30/03/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.300,00
					Licitação Nº: PP01/2022-PREV			
30.03.0057	02.01.0126	30/03/2023	OR	12.01-2.089-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		20.741,95
30.03.0058	02.01.0125	30/03/2023	OR	12.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		6.800,00
31.03.0022	02.01.0127	31/03/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		205.888,33
31.03.0023	02.01.0128	31/03/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		60.147,41
31.03.0024	31.01.0004	31/03/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		67.955,82
31.03.0029	01.02.0024	31/03/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		1.142,40
31.03.0030	01.02.0024	31/03/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		6,80
Total Pagar por Unidade Gestora:								373.708,87

Total Líquido por Unidade Gestora: 373.708,87

<p>ERLANDIA MARIA NASCIMENTO</p> <p>Tesoureiro(a)</p>	<p></p> <p>ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP</p> <p>Contador(a)</p>
<p></p> <p>LUIZ CARLOS MUNIZ</p> <p>COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO</p>	<p>Total Pago: R\$ 373.708,87</p>

Total Líquido: R\$ 373.708,87

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Funcional Programática: 09.122.0100.2.088-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13030007	13/03/2023	Ordinário		LEMA TREINAMENTO LTDA	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	1.197,00	0,00	75.640,00	
Total da Natureza:						1.197,00	0,00		

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Global	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030041	01/03/2023	Global		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	3.300,00	0,00	27.620,00	INEX01/22-FUNPR
Total da Natureza:						3.300,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						4.497,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						4.497,00	0,00		
Total Unidade Gestora:						4.497,00	0,00		


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

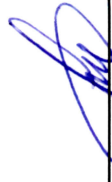
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07030016	07/03/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.246,14
20030015	20/03/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	39.116,88
30030020	30/03/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	64.556,03
30030022	30/03/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.957,74
30030023	30/03/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.922,26
30030024	30/03/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.568,17
30030021	30/03/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10.120,86
31030105	31/03/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	16.287,07
31030106	31/03/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.935,38
31030107	31/03/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	21.632,60
31030108	31/03/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	457.851,62
31030109	31/03/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-26.568,46
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						651.626,29

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 651.626,29

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesooureiro(a)



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)



LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR-OU GERENTE DE FUNDO

Total Arrecadado: 13.641.104,33
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 13.641.104,33