

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/10/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Outubro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 34.389.220,18 (Trinta e Quatro Milhões, Trezentos e Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Vinte Reais e Dezoito Centavos)

Org.: 32 **Fundo Municipal de Previdencia de Cruz**
U.O.: 1501 **Fundo Municipal de Previdência de Cruz**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6))	30.553.215,26
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.068.737,39
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	1.578,42
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	3.943,96
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	1.761.265,04
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.000.480,11
	Total da Und.	34.389.220,18
	Total da Unidade Gestora:	34.389.220,18

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.389.220,18 (Trinta e Quatro Milhões, Trezentos e Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Vinte Reais e Dezoito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



JOSÉ WELLINGTON DA SILVA

Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor



NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO - Nº 03.05.0004

DADOS DO EMPENHO

DATA	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
03/05/2021	GLOBAL	22.500,00	PREGÃO / PP05/2017-PREVI	20170567

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ
U. ORÇAMENT.: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 3100 GESTÃO ESTRATÉGICA
ATIVIDADE: 2.088 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA DE CRUZ
NATUREZA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. RECURSO: 14.30.00 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR ANULAÇÃO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
15234	42.641,80	10.000,00	52.641,80

DADOS DO CREDOR

NOME: JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA
ENDEREÇO: RUA ANA FELÍCIO, Nº116 - CENTRO - Eusébio CE
C N P J: 17.233.100/0001-60 **C G F:** **INSC.MUN.:** 2760576 **Telefone:** 3308-0000

HISTÓRICO DO EMPENHO

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EXECUÇÃO CONTÁBIL EM PROVEITO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017. (CONFORME ADITIVO).

HISTÓRICO DA ANULAÇÃO

PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO

ITENS DA ANULAÇÃO

QUANTIDADE	ITEM	LOTE	VALOR	TOTAL
4,00	Serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade		2.500,00	10.000,00

Cruz, 1 de Outubro de 2021



Responsável pelo Setor



LUIZ CARLOS MUNIZ
GESTOR



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	223.481,01	0,00	934.420,22	934.420,22 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71 (+)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71 (+)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	191.759,05	0,00	393.960,55	393.960,55 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	191.759,05	0,00	393.960,55	393.960,55 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	191.759,05	0,00	393.960,55	393.960,55 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	191.759,05	0,00	393.960,55	393.960,55 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	31.721,96	0,00	368.432,96	368.432,96 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	31.721,96	0,00	368.432,96	368.432,96 (+)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	31.721,96	0,00	368.432,96	368.432,96 (+)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	31.721,96	0,00	368.432,96	368.432,96 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	0,00	0,00	116.859,86	0,00	1.308.099,60	1.308.099,60 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	0,00	0,00	116.859,86	0,00	1.308.099,60	1.308.099,60 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	116.859,86	0,00	1.308.099,60	1.308.099,60 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	116.859,86	0,00	1.308.099,60	1.308.099,60 (+)
7218.02.00.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - INTRA	0,00	0,00	116.859,86	0,00	364.242,59	364.242,59 (+)
7218.02.11.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	116.859,86	0,00	364.242,59	364.242,59 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	228.048,78	228.048,78 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	228.048,78	228.048,78 (+)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	715.808,23	715.808,23 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	715.808,23	715.808,23 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-382.187,31	0,00	-551.083,66	551.083,66 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-382.187,31	0,00	-551.083,66	551.083,66 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-382.187,31	0,00	-551.083,66	551.083,66 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-382.187,31	0,00	-551.083,66	551.083,66 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-382.187,31	0,00	-551.083,66	551.083,66 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-382.187,31	0,00	-551.083,66	551.083,66 (-)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	-41.846,44	0,00	1.691.436,16	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			621,27	0,00	6.212,70	
100070000	IRRF			4.467,54	0,00	41.323,87	
100158023	EMPRESTIMO BB			12.772,31	0,00	116.171,43	
Totais Extra Orçamentários:				17.861,12	0,00	163.708,00	
Total Geral:				-23.985,32	0,00	1.855.144,16	


 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor

Elemento Despesa	Fic Lah	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	em	Despesa a Pagar		
32 Fundo Municipal de Previdência de Cruz														
15.01 Fundo Municipal de Previdência de Cruz														
09.845.2004.0.069.0000 Encargos Tributários e Contributivos - Fundo de Previdência														
33904700	1520	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	12.789,70	0,00	12.789,70	21.710,30
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	12.789,70	0,00	12.789,70	21.710,30
09.846.2001.0.070.0000 Contribuições para o RGPS - Fundo de Previdência														
31901300	1520	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	2.255,00	11.275,00	2.255,00	11.275,00	9.225,00
33904700	1520	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	20.500,00	500,00	2.255,00	11.275,00	2.255,00	11.275,00	9.225,00
09.846.2001.0.071.0000 Contribuições para o RPPS - Fundo de Previdência														
31911300	1520	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2002.0.072.0000 Sentenças Judiciais-Fundo de Previdência														
31909100	1521	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1521	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2003.0.073.0000 Despesas de Exercícios Anteriores - Fundo de Previdência														
31909200	1521	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1521	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1521	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.3100.2.088.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico Fundo Municipal Previdência de Cruz														
31900400	1521	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1521	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.500,00	55.000,00	5.500,00	55.000,00	45.000,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	em	Despesa a Pagar		
31901600	1521	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	1521	0,00	1.000,00	825,00	1.000,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	825,00		
31909600	1521	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	1522	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	1522	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	1522	0,00	825,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	1522	0,00	0,00	4.127,27	47.000,00	0,00	0,00	51.127,27	0,00	2.500,00	34.627,27	5.545,00		
33903600	1523	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	600,00	5.220,00	600,00		
33903900	1523	0,00	0,00	11.000,00	40.000,00	10.391,80	775,00	52.025,00	9.366,80	2.452,52	35.265,56	2.452,52		
33904000	1522	0,00	127,27	0,00	33.000,00	0,00	0,00	32.397,00	475,73	3.020,00	22.337,00	3.020,00		
33909500	1522	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1522	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		0,00	14.952,27	15.952,27	244.920,00	10.391,80	1.600,00	242.794,27	13.517,53	14.897,52	153.274,83	17.942,52	152.995,15	79.407,32
09.122.3104.2.089.0000 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor														
33504100	1522	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	1522	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44504200	1522	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.3300.2.090.0000 Gestão de Benefícios Previdenciários														
31900100	1523	0,00	1.566.210,07	696.596,54	4.000.000,00	119.613,53	0,00	3.250.000,00	0,00	242.658,74	2.330.652,90	242.658,74	2.330.652,90	799.733,57
31900300	1523	0,00	790.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	30.000,00	15.370,14	154.654,73	15.370,14	154.654,73	25.345,27
31909400	1523	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	2.356.210,07	696.596,54	5.001.000,00	119.613,53	0,00	3.430.000,00	31.000,00	258.028,88	2.485.307,63	258.028,88	2.485.307,63	825.078,84

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	em	Despesa a Pagar		
Total da U. O.:		0,00	2.371.162,34	712.548,81	5.306.920,00	130.005,33	1.600,00	3.727.794,27	50.517,53	275.181,40	2.662.647,16	278.226,40	2.662.367,48	935.421,46
Total da U. G.:		0,00	2.371.162,34	712.548,81	5.306.920,00	130.005,33	1.600,00	3.727.794,27	50.517,53	275.181,40	2.662.647,16	278.226,40	2.662.367,48	935.421,46
Total Orç.:		0,00	2.371.162,34	712.548,81	5.306.920,00	130.005,33	1.600,00	3.727.794,27	50.517,53	275.181,40	2.662.647,16	278.226,40	2.662.367,48	935.421,46

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.242,54	6.212,70
100070000	IRRF	0,00	8.837,28	41.361,05
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	26.031,31	116.171,43
Total Extra Orçamentário:		0,00	36.111,13	163.745,18
Total Geral:			314.337,53	2.826.112,66


 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA

Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro


 LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Funcional Programática: 09.122.3100.2.088-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico Fundo Municipal Previdência de Cruz


Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas


Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29100006	29/10/2021	Ordinário	MARIA SOCORRO NASCIMENTO	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini:	825,00	0,00	825,00	
Total da Natureza:					825,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01100005	01/10/2021	Ordinário	M D VASCONCELOS ME	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini:	400,00	0,00	10.141,80	
20100032	20/10/2021	Ordinário	APIMEC	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini:	75,00	0,00	9.741,80	
20100033	20/10/2021	Ordinário	APIMEC	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini:	75,00	0,00	9.000,00	
20100034	20/10/2021	Ordinário	APIMEC	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini:	75,00	0,00	9.591,80	
20100035	20/10/2021	Ordinário	APIMEC	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini:	75,00	0,00	9.516,80	
20100036	20/10/2021	Ordinário	APIMEC	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini:	75,00	0,00	9.441,80	
Total da Natureza:					775,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.600,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.600,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.600,00	0,00		


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


JOSE WELLINGTON DA SILVA
Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

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\$
01.10.0047	.	01/10/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	09/2021	3.897,45
01.10.0048	.	01/10/2021	EX	10.01-5.802-3 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	09/2021	13.259,00
01.10.0049	01.06.0016	01/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: PP04/2017-PREVI	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII /		45,00
01.10.0050	.	01/10/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	09/2021	517,29
01.10.0051	04.01.0303	01/10/2021	OR	15.01-0.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.127,50
01.10.0052	.	01/10/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	621,27
05.10.0025	01.06.0016	05/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: PP04/2017-PREVI	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII /		3.000,00
07.10.0030	01.10.0005	07/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	M D VASCONCELOS ME	/	400,00
20.10.0077	03.05.0014	20/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.000,00
20.10.0078	13.05.0019	20/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
20.10.0079	20.10.0032	20/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	APIMEC	/	75,00
20.10.0080	20.10.0033	20/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	APIMEC	/	75,00
20.10.0082	20.10.0034	20/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	APIMEC	/	75,00
20.10.0083	20.10.0035	20/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	APIMEC	/	75,00
20.10.0084	20.10.0036	20/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	APIMEC	/	75,00
20.10.0085	04.01.0305	20/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		411,16
20.10.0086	04.01.0306	20/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /		127,36
25.10.0020	21.09.0020	25/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: INEX04/2021-SEG	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.500,00
25.10.0021	01.03.0054	25/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	/	600,00
29.10.0001	04.01.0300	29/10/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		50.917,41
29.10.0002	04.01.0299	29/10/2021	OR	15.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
29.10.0003	04.01.0301	29/10/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.144,39
29.10.0004	02.08.0055	29/10/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		135.596,94
29.10.0005	04.01.0236	29/10/2021	OR	15.01-2.090-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		15.370,14
29.10.0006	29.10.0006	29/10/2021	OR	15.01-2.088-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	MARIA SOCORRO NASCIMENTO /		825,00
29.10.0007	.	29/10/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	10/2021	517,29
29.10.0008	.	29/10/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	10/2021	3.905,25
29.10.0009	.	29/10/2021	EX	10.01-5.802-3 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	10/2021	12.772,31
29.10.0010	.	29/10/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	621,27
29.10.0011	04.01.0303	29/10/2021	OR	15.01-0.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.127,50
29.10.0012	31.05.0004	29/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	1.132,20
29.10.0013	31.05.0004	29/10/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	6,80

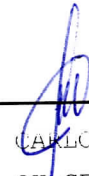
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
Total Pago por Unidade Gestora:									314.337,53
Total Líquido por Unidade Gestora:									314.337,53


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


JOSE WELLINGTON DA SILVA
Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO
Total Pago: R\$ 314.337,53
Total Líquido: R\$ 314.337,53