

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/08/2023
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 Agosto 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\$: 38.395.290,00 (TRINTA E OITO MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

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)	32.649.684,13
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	2.439.626,53
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	887,25
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	3.463,83
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.063.104,84
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.238.523,42
Total da Und.		38.395.290,00
Total da Unidade Gestora:		38.395.290,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 38.395.290,00 (TRINTA E OITO MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

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:	32.649.684,13 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	7976 -	32.649.684,13 (C)	0,00 (D)	
<hr/>								
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))		
							Saldo Inicial:	2.439.626,53 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	8552 -	2.439.626,53 (C)	0,00 (D)	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/08/2023
 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))

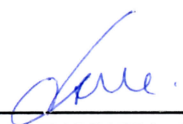
Saldo Inicial: 1.238.523,42 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 1 Out 408 - 1.238.523,42 (C) 0,00 (D)

U.G.: 17 FMPC U.O.: 1201 FMPC 265 BNB.....11.309-8 (IPSMC))

Saldo Inicial: 2.063.104,84 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 1 Out 11309 - 2.063.104,84 (C) 0,00 (D)



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 31/08/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa em 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	10.885,50	1.394,00	10.885,50	4.114,50
33904700	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	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	10.885,50	1.394,00	10.885,50	4.114,50
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	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	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	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	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	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	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	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	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	54.400,00	6.800,00	54.400,00	27.200,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar		
33903500	1482	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	27.000,00	5.800,00	43.900,00	5.800,00	43.850,50	9.149,50
33903600	1483	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	12.300,00	600,00	4.700,00	600,00	4.700,00	3.000,00
33903900	1484	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.391,00	73.609,00	819,59	9.311,30	819,59	9.311,30	7.079,70
33904000	1485	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.790,00	6.220,00	3.320,00	24.232,50	3.320,00	24.232,50	9.547,50
33909300	1486	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	1487	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	1488	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	192.471,00	328.529,00	17.339,59	136.543,80	17.339,59	136.494,30	53.976,70
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	3.690.307,56	429.692,44	335.508,62	2.678.007,56	335.508,62	2.678.007,56	1.012.300,00
31900300	1503	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.903,40	351.096,60	20.447,95	165.287,60	20.447,95	165.287,60	83.615,80
Total do P. A.:		4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.210,96	780.789,04	355.956,57	2.843.295,16	355.956,57	2.843.295,16	1.095.915,80
Total da U. O.:		5.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.808,27	1.162.191,73	374.690,16	2.990.850,77	374.690,16	2.990.801,27	1.156.007,00
Total da U. G.:		5.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.808,27	1.162.191,73	374.690,16	2.990.850,77	374.690,16	2.990.801,27	1.156.007,00
Total Orc.:		5.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.808,27	1.162.191,73	374.690,16	2.990.850,77	374.690,16	2.990.801,27	1.156.007,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária


Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100000426	ANTC - IRRF	0,00	0,00	49,50
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	5.120,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	777,90	6.052,55
100070000	IRRF	0,00	10.823,86	102.491,77
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	21.381,87	155.707,15


Prefeitura Municipal de Cruz


Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	32.983,63	269.420,97
Total Geral:	407.673,79		3.260.222,24


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesorreiro


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023


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	0,00	0,00	458.589,65	0,00	5.750.210,94	5.750.210,94 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	340.365,48	0,00	3.584.557,15	3.584.557,15 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	340.365,48	0,00	3.584.557,15	3.584.557,15 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	340.365,48	0,00	3.584.557,15	3.584.557,15 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	340.365,48	0,00	3.584.557,15	3.584.557,15 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	340.365,48	0,00	3.584.557,15	3.584.557,15 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	118.224,17	0,00	2.165.653,79	2.165.653,79 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	118.224,17	0,00	2.165.653,79	2.165.653,79 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	118.224,17	0,00	2.165.653,79	2.165.653,79 (+)
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	118.224,17	0,00	2.165.653,79	2.165.653,79 (+)
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	118.224,17	0,00	2.165.653,79	2.165.653,79 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	130.711,55	0,00	1.044.536,26	1.044.536,26 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	130.711,55	0,00	1.044.536,26	1.044.536,26 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	130.711,55	0,00	1.044.536,26	1.044.536,26 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	15.305,33	0,00	92.334,88	92.334,88 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	15.305,33	0,00	87.584,97	87.584,97 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,91	4.749,91 (+)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	115.406,22	0,00	952.201,38	952.201,38 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	0,00	0,00	115.406,22	0,00	952.201,38	952.201,38 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	-169.627,63	0,00	-463.755,67	-463.755,67 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-169.627,63	0,00	-463.755,67	-463.755,67 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-169.627,63	0,00	-463.755,67	-463.755,67 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-169.627,63	0,00	-463.755,67	-463.755,67 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-169.627,63	0,00	-463.755,67	-463.755,67 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-169.627,63	0,00	-463.755,67	-463.755,67 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-169.627,63	0,00	-463.755,67	-463.755,67 (-)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	419.673,57	0,00	6.330.991,53	

Prefeitura Municipal de Cruz

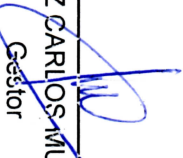
Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Agosto	Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Agosto	Anulação em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		777,90	0,00	6.224,28
100070000	IRRF		10.823,86	0,00	102.491,77
100158023	EMPRESTIMO BB		21.381,87	0,00	155.707,15
Totais Extra Orçamentários:			32.983,63	0,00	264.423,20
Total Geral:			452.657,20	0,00	6.595.414,73


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07080018	07/08/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118.224,17
17080018	17/08/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	40.783,66
31080078	31/08/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	23.466,08
31080079	31/08/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.762,36
31080069	31/08/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	295.941,16
31080070	31/08/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-167.825,60
31080071	31/08/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10.541,38
31080072	31/08/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	67.447,69
31080073	31/08/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.084,51
31080074	31/08/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.090,36
31080075	31/08/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.763,95
31080076	31/08/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	13.195,88
31080077	31/08/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-1.802,03

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **419.673,57**

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **419.673,57**

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesorero(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Total Arrecadado: **419.673,57**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **419.673,57**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Crédor	Comp.	Valor Pago R\$
07.08.0031	02.01.0136	07/08/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	1.394,00
07.08.0032		07/08/2023	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	777,90
17.08.0048	02.01.0133	17/08/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		244,99
22.08.0029	12.05.0013	22/08/2023	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			
22.08.0030	23.01.0002	22/08/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.500,00
					Licitação Nº: INEX04/2021-SEG			
22.08.0031	13.04.0014	22/08/2023	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			
22.08.0032	17.02.0004	22/08/2023	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			
29.08.0038	01.03.0041	29/08/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00
					Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR			
29.08.0039	25.07.0001	29/08/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.300,00
					Licitação Nº: PP01/2022-PREV			
29.08.0040	02.01.0125	29/08/2023	OR	12.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		6.800,00
29.08.0041	02.01.0128	29/08/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		60.867,41
29.08.0042	02.01.0126	29/08/2023	OR	12.01-2.089-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		20.447,95
29.08.0043	02.01.0127	29/08/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		206.014,33
29.08.0044	31.01.0004	29/08/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		68.626,88
29.08.0045		29/08/2023	EX	10.01-5.802-3	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	08/2023	21.381,87
29.08.0046		29/08/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	08/2023	9.423,53
29.08.0047		29/08/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	07/2023	282,66
29.08.0048		29/08/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	08/2023	1.117,67
31.08.0053	01.02.0024	31/08/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	571,20
31.08.0054	01.02.0024	31/08/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	3,40
Total Pago por Unidade Gestora:								407.673,79
Total Líquido por Unidade Gestora:								407.673,79

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Resoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Total Pago: R\$ 407.673,79

Total Líquido: R\$ 407.673,79

Unidade Gestora: 17 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unid. Org: 1201 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6)	30.707.616,50	3.760.107,20	1.818.039,57	32.649.684,13
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	1.176.699,19	2.293.182,93	1.030.255,59	2.439.626,53
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	456,85	2.752.960,61	2.752.530,21	887,25
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	3.398,11	247.085,25	247.019,53	3.463,83
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.897.138,81	165.966,03	0,00	2.063.104,84
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.126.788,05	111.735,37	0,00	1.238.523,42
	Total da Unidade Orgamentária:	34.912.097,51	9.331.037,39	5.847.844,90	38.395.290,00
	Total da Unidade Gestora:	34.912.097,51	9.331.037,39	5.847.844,90	38.395.290,00
	Total de todas as Unidades Gestoras:	34.912.097,51	9.331.037,39	5.847.844,90	38.395.290,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesorreiro

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor