

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 29/02/2024
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Fevereiro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 39.239.019,82 (TRINTA E NOVE MILHOES DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL DEZENOVE REAIS E OITENTA 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))	33.340.772,37
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	2.417.534,18
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	1.460,05
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	4.913,09
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	2.178.935,34
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.295.404,79
Total da Und.		39.239.019,82
Total da Unidade Gestora:		39.239.019,82

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 39.239.019,82 (TRINTA E NOVE MILHOES DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL DEZENOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	FMPC	U.O.:	FMPC					
17		1201		77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6))		
							Saldo Inicial:	33.340.772,37 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	7976 -	33.340.772,37 (C)		0,00 (D)

U.G.:	FMPC	U.O.:	FMPC					
17		1201		88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))		
							Saldo Inicial:	2.417.534,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	8552 -	2.417.534,18 (C)		0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 29/02/2024
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: 1.295.404,79 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	408 -	1.295.404,79 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---	-----	-------	------------------	----------

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

Saldo Inicial: 2.178.935,34 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	11309 -	2.178.935,34 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---	-----	---------	------------------	----------



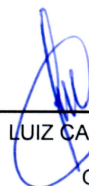
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Saldos Bancários em : 29/02/2024

Página: 1 / 1

Data: 15/03/2024

Unidade Gestora: 17 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unid. Orç: 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)	33.259.100,98	731.381,89	649.710,50	33.340.772,37
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	2.370.000,41	147.533,77	100.000,00	2.417.534,18
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	31,25	729.929,22	728.500,42	1.460,05
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	1.550,30	55.781,28	52.418,49	4.913,09
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.140.546,95	38.388,39	0,00	2.178.935,34
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.279.874,01	15.530,78	0,00	1.295.404,79
Total da Unidade Orçamentária:		39.051.103,90	1.718.545,33	1.530.629,41	39.239.019,82
Total da Unidade Gestora:		39.051.103,90	1.718.545,33	1.530.629,41	39.239.019,82
Total de todas as Unidades Gestoras:		39.051.103,90	1.718.545,33	1.530.629,41	39.239.019,82

[Assinatura]

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

[Assinatura]

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

[Assinatura]

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 Pago R\$
07.02.0009	02.01.0247	07/02/2024	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	1.394,00
07.02.0010	07/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	770,81
23.02.0018	22.01.0002	23/02/2024	OR	12.01-2.092-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação N°: INEX04/2021-SEG	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	/	1.875,00
23.02.0019	16.01.0002	23/02/2024	OR	12.01-2.092-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação N°: DL01/2021-SEGAF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	/	600,00
23.02.0020	15.01.0001	23/02/2024	OR	12.01-2.092-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação N°: DL01/2021-FUNPR	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.000,00
23.02.0021	12.01.0002	23/02/2024	OR	12.01-2.092-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação N°: PE02/2021-FUNPR	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	2.020,00
23.02.0022	02.01.0104	23/02/2024	OR	12.01-2.092-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	/	262,06
29.02.0018	25.01.0013	29/02/2024	OR	12.01-2.092-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação N°: PP01/2022-PREV	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI	/	3.300,00
29.02.0019	02.01.0105	29/02/2024	OR	12.01-2.092-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	6.800,00
29.02.0020	02.01.0108	29/02/2024	OR	12.01-2.093-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	64.846,42
29.02.0021	02.01.0106	29/02/2024	OR	12.01-2.093-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	21.183,92
29.02.0022	02.01.0107	29/02/2024	OR	12.01-2.093-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	222.581,35
29.02.0023	02.01.0109	29/02/2024	OR	12.01-2.093-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	73.476,56
29.02.0024	29/02/2024	EX	10.01-5.802-3	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A		02/2024	22.780,83
29.02.0025	29/02/2024	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ		02/2024	10.671,50
29.02.0026	29/02/2024	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ		02/2024	1.094,18

Total Pago por Unidade Gestora: 434.656,63

Total Líquido por Unidade Gestora: 434.656,63

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Total Pago: R\$ 434.656,63

Total Líquido: R\$ 434.656,63

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.600.000,00	0,00	427.692,46	0,00	813.858,50	2.786.141,50 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.800.000,00	0,00	367.167,04	0,00	692.807,66	2.107.192,34 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.800.000,00	0,00	367.167,04	0,00	692.807,66	2.107.192,34 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.800.000,00	0,00	367.167,04	0,00	692.807,66	2.107.192,34 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.800.000,00	0,00	367.167,04	0,00	692.807,66	2.107.192,34 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.800.000,00	0,00	367.167,04	0,00	692.807,66	2.107.192,34 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	60.525,42	0,00	121.050,84	678.949,16 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	60.525,42	0,00	121.050,84	678.949,16 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	60.525,42	0,00	121.050,84	678.949,16 (-)
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	60.525,42	0,00	121.050,84	678.949,16 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	800.000,00	0,00	60.525,42	0,00	121.050,84	678.949,16 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.712.000,00	0,00	136.277,54	0,00	270.587,32	1.441.412,68 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	1.712.000,00	0,00	136.277,54	0,00	270.587,32	1.441.412,68 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	1.712.000,00	0,00	136.277,54	0,00	270.587,32	1.441.412,68 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	1.712.000,00	0,00	136.277,54	0,00	270.587,32	1.441.412,68 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.505.000,00	0,00	136.277,54	0,00	270.587,32	1.234.412,68 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.500.000,00	0,00	136.277,54	0,00	270.587,32	1.229.412,68 (-)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.610,99	151.610,99 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.610,99	151.610,99 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.610,99	151.610,99 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.610,99	151.610,99 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.610,99	151.610,99 (-)
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	0,00	-151.610,99	151.610,99 (-)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		5.312.000,00	0,00	563.970,00	0,00	932.834,83	
Título da Receita Extra Orçamentária							
Classificação Extra				Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro	
100158023	EMPRESTIMO BB			22.780,83	0,00	45.529,74	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			770,81	0,00	1.541,62	
100070000	IRRF			11.765,68	0,00	21.995,08	
Totais Extra Orçamentários:				35.317,32	0,00	69.066,44	
Total Geral:				599.287,32	0,00	1.001.901,27	



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: 01/01/2024 a 29/02/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa em Pagar
17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz											
12.01 Fundo Municipal de Previdência de Cruz											
09.122.0100.2.092.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência											
31900400	1542	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1543	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	73.400,00	6.800,00	13.600,00	68.000,00
31901600	1544	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1546	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1547	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1548	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1549	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1550	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.975,00	5.175,00	5.175,00	17.850,00
33903600	1551	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	14.000,00	600,00	600,00	5.400,00
33903900	1552	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	262,06	1.095,22	4.504,78
33904000	1553	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.920,00	3.020,00	3.020,00	8.060,00
33909300	1554	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1556	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	428.695,00	15.857,06	23.490,22	103.814,78
09.274.0100.2.093.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência											
31900100	1559	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	360.904,33	705.342,66	2.569.657,34
31900300	1561	788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	21.183,92	42.367,84	133.632,16
Total do P. A.:		4.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.000,00	382.088,25	747.710,50	2.703.289,50
28.846.2001.0.044.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Previdência											

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

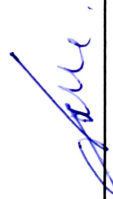
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Despesa a Pagar
31901300	1563	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.394,00	1.394,00	28.606,00
33904700	1564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	25.000,00	0,00	1.394,00	1.394,00	28.606,00
28.846.2002.0.045.0000 Sentenças Judiciais - Previdência												
31909100	1566	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1567	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.046.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Previdência												
31909200	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1570	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.703.695,00	397.945,31	772.594,72	399.339,31	2.835.710,28
Total da U. G.:		5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.703.695,00	397.945,31	772.594,72	399.339,31	2.835.710,28
Total Orç.:		5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.703.695,00	397.945,31	772.594,72	399.339,31	2.835.710,28

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	9.095,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	770,81	770,81
100070000	IRRF	0,00	11.765,68	21.995,08
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	22.780,83	45.529,74

Total Extra Orçamentário:	0,00	35.317,32	77.390,63
Total Geral:		434.656,63	849.985,35



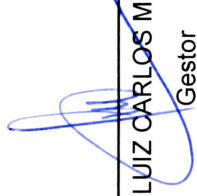
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

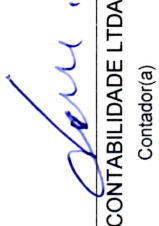
Unidade Gestora: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Funcional Programática: 09.122.0100.2.092-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
16020008	16/02/2024	Global	CARLOS ALBERTO MUNIZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	5.400,00	0,00	19.400,00	DL01/2021-SEGAF
Total da Natureza:					5.400,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.400,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					5.400,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					5.400,00	0,00		


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Taião	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07020014	07/02/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.525,42
20020032	20/02/2024	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	42.578,46
23020011	23/02/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPI	96,96
23020009	23/02/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	28,80
23020010	23/02/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	48,00
28020018	28/02/2024	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.975,29
28020019	28/02/2024	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10.945,39
28020020	28/02/2024	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	70.285,25
28020021	28/02/2024	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.221,34
28020022	28/02/2024	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.271,81
29020020	29/02/2024	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	770,81
29020021	29/02/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	762,02
29020022	29/02/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	263,46
29020023	29/02/2024	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	5.426,41
29020024	29/02/2024	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	853,33
29020025	29/02/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	9.435,14
29020026	29/02/2024	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	12.190,65
29020027	29/02/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	972,90
29020028	29/02/2024	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	4.310,44
29020019	29/02/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	158,40
29020030	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	15.462,72
29020031	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	17.370,53
29020032	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.146,67
29020029	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	327.187,12

Total Arrecadado por Unidade Gestora:

599.287,32

Total Anulado por Unidade Gestora:

0,00

Total Líquido por Unidade Gestora:

599.287,32


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Total Arrecadado:	599.287,32
Total Anulado:	0,00
Total Liquido:	599.287,32