



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

## BALANCETES MENSAIS

### MARÇO / 2023

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	21.250,00	77.166,65	232.833,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.679,30	2.679,30	5.320,70
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	127.995,36	2.004,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	600,00	7.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	5.711,14	18.180,82	23.419,18
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>642.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.200,00</b>	<b>29.640,44</b>	<b>229.622,13</b>	<b>412.577,87</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00	891.979,43	2.653.166,19	8.787.433,81
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.160.260,00	0,00	0,00	2.160.260,00	162.741,00	490.136,34	1.670.123,66
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>13.603.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603.860,00</b>	<b>1.054.720,43</b>	<b>3.143.302,53</b>	<b>10.460.557,47</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>486.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.166,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>1.084.360,87</b>	<b>3.372.924,66</b>	<b>11.459.301,34</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>1.084.360,87</b>	<b>3.372.924,66</b>	<b>11.459.301,34</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>1.084.360,87</b>	<b>3.372.924,66</b>	<b>11.459.301,34</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS  
C.R.C. 7.363-0



**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	--------------	--------	-----------	-----------

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS  
C.R.C. 7.363-0

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.250,00	77.166,65	21.250,00	77.166,65	21.250,00	77.166,65	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.679,30	2.679,30	178,00	178,00	178,00	178,00	2.501,30
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	127.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	127.995,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.711,14	18.180,82	3.121,14	5.685,82	3.121,14	5.685,82	12.495,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	1.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>29.640,44</b>	<b>229.622,13</b>	<b>25.149,14</b>	<b>84.830,47</b>	<b>25.149,14</b>	<b>84.230,47</b>	<b>145.391,66</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	891.979,43	2.653.166,19	891.979,43	2.653.166,19	891.979,43	2.653.166,19	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	162.741,00	490.136,34	162.741,00	490.136,34	162.741,00	490.136,34	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>1.054.720,43</b>	<b>3.143.302,53</b>	<b>1.054.720,43</b>	<b>3.143.302,53</b>	<b>1.054.720,43</b>	<b>3.143.302,53</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>1.084.360,87</b>	<b>3.372.924,66</b>	<b>1.079.869,57</b>	<b>3.228.133,00</b>	<b>1.079.869,57</b>	<b>3.227.533,00</b>	<b>145.391,66</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>1.084.360,87</b>	<b>3.372.924,66</b>	<b>1.079.869,57</b>	<b>3.228.133,00</b>	<b>1.079.869,57</b>	<b>3.227.533,00</b>	<b>145.391,66</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.084.360,87</b>	<b>3.372.924,66</b>	<b>1.079.869,57</b>	<b>3.228.133,00</b>	<b>1.079.869,57</b>	<b>3.227.533,00</b>	<b>145.391,66</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS  
C.R.C. 7.363-0

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>									
8141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	4.642,90	1.316,37	0,00	5.163,62	0,00	0,00	9.806,52
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	68.442,05	27.937,92	26.960,84	88.043,34	100.363,57	0,00	56.121,82
8176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.120,83	2.120,83	6.362,49	6.362,49	0,00	0,00
8215	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.762,78	1.909,76	1.925,43	5.714,30	5.528,84	0,00	1.948,24
8238	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	307,87	124.959,33	123.300,67	369.600,13	244.640,80	0,00	125.267,20
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>75.155,60</b>	<b>158.244,21</b>	<b>154.307,77</b>	<b>474.883,88</b>	<b>356.895,70</b>	<b>0,00</b>	<b>193.143,78</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>75.155,60</b>	<b>158.244,21</b>	<b>154.307,77</b>	<b>474.883,88</b>	<b>356.895,70</b>	<b>0,00</b>	<b>193.143,78</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>75.155,60</b>	<b>158.244,21</b>	<b>154.307,77</b>	<b>474.883,88</b>	<b>356.895,70</b>	<b>0,00</b>	<b>193.143,78</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA

DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY

DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

C.R.C. 7.363-0

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.337.359,29</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.079.869,57</b>
RECEITA CORRENTE	392.342,35	DESPESA CORRENTE	1.079.869,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	945.016,94		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>158.244,21</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>154.307,77</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	158.244,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154.307,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>3.353.213,16</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.614.639,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.848.816,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.848.816,66</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.961.184,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.227.533,00</b>
RECEITA CORRENTE	1.181.600,36	DESPESA CORRENTE	3.227.533,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.779.583,84		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>474.883,88</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>402.399,70</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	474.883,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	356.895,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	45.504,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.808.503,94</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.614.639,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.244.572,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.244.572,02</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS  
C.R.C. 7.363-0

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>				
<b>11111010000000000 - CAIXA</b>				
8365	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8368	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8366	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	525.246,45	758.089,60
8367	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>525.858,35</b>
<b>11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8370	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.035,52	1.057,50
8371	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8369	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8597	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
8373	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8374	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8375	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8596	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	2.826.319,29	2.854.880,32
8372	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.827.354,81</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>3.353.213,16</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.353.213,16</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS  
C.R.C. 7.363-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001033 - AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>525.246,45</b>
01/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	113390	0,00	123.300,67	401.945,78	
01/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.391,98	0,00	403.337,76	
01/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	178,08	0,00	403.515,84	
01/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	263,32	0,00	403.779,16	
01/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	34,01	0,00	403.813,17	
01/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030100001 / EMP. Nº 2023030100001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	680,52	403.132,65	
01/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030100002 / EMP. Nº 2023030100003 - 31900100000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.932,32	400.200,33	
01/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030100003 / EMP. Nº 2023030100004 - 31900300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.708,54	398.491,79	
01/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030100004 / EMP. Nº 2023030100005 - 31901100000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.000,00	395.491,79	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200001 / EMP. Nº 2023010400003 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	239688	0,00	105,00	395.386,79	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200002 / EMP. Nº 2023030100003 - 31900100000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	10.478,17	384.908,62	
03/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030300002 / EMP. Nº 2023010400002 - 33904000000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	143427	0,00	600,00	384.308,62	
03/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030300004 / EMP. Nº 2023030300001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143427	0,00	15,77	384.292,85	
03/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030300003 / EMP. Nº 2023030100003 - 31900100000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.506,40	380.786,45	
03/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030300001 / EMP. Nº 2023030300002 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 DI.S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	619829	0,00	273,66	380.512,79	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600001 / EMP. Nº 2023030600001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	380.508,02	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000016 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JANEIRO / 2023	000001	191,39	0,00	380.699,41	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000037 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	000001	797,47	0,00	381.496,88	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000025 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	1.259,80	0,00	382.756,68	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000031 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	3.587,76	0,00	386.344,44	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000034 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - DEZEMBRO / 2022.	000001	6.458,95	0,00	392.803,39	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000007 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - JANEIRO / 2023.	000001	7.269,75	0,00	400.073,14	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000001 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - JANEIRO / 2023.	000001	37.287,88	0,00	437.361,02	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000017 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - SAUDE - JANEIRO / 2023.	000001	510,33	0,00	437.871,35	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000038 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	000001	2.126,42	0,00	439.997,77	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000026 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	3.359,16	0,00	443.356,93	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000032 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	9.566,58	0,00	452.923,51	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000035 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - DEZEMBRO / 2022.	000001	17.222,37	0,00	470.145,88	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000008 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - JANEIRO / 2023.	000001	19.384,34	0,00	489.530,22	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000002 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - JANEIRO / 2023.	000001	99.426,18	0,00	588.956,40	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000018 - 19110901000000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - JANEIRO / 2023.	000001	12,95	0,00	588.969,35	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000027 - 19110901000000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	85,21	0,00	589.054,56	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000039 - 19110901000000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	000001	104,65	0,00	589.159,21	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000033 - 19110901000000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	242,66	0,00	589.401,87	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000009 - 19110901000000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - JANEIRO / 2023.	000001	491,70	0,00	589.893,57	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000036 - 19110901000000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - DEZEMBRO / 2022.	000001	847,57	0,00	590.741,14	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000040 - 19110901000000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - DEZEMBRO / 2022.	000001	1.620,82	0,00	592.361,96	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000003 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - JANEIRO / 2023.	000001	2.522,04	0,00	594.884,00
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000028 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071522	683,53	0,00	595.567,53
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - JANEIRO / 2023.	071522	7.195,60	0,00	602.763,13
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000029 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071522	1.822,60	0,00	604.585,73
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - JANEIRO / 2023.	071522	19.186,70	0,00	623.772,43
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000030 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071522	46,23	0,00	623.818,66
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000006 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - JANEIRO / 2023.	071522	486,69	0,00	624.305,35
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS VIGIL. - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071524	1.057,21	0,00	625.362,56
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071524	1.066,32	0,00	626.428,88
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS VIGIL. - JANEIRO / 2023.	071524	6.853,62	0,00	633.282,50
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2023.	071524	15.162,93	0,00	648.445,43
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000020 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS VIGIL. - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071524	2.818,99	0,00	651.264,42
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071524	2.843,28	0,00	654.107,70
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000014 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS VIGIL. - JANEIRO / 2023.	071524	18.274,83	0,00	672.382,53
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000011 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2023.	071524	40.431,10	0,00	712.813,63
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000021 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS VIGIL. - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO/2023	071524	71,50	0,00	712.885,13
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000024 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071524	72,12	0,00	712.957,25
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000015 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS VIGIL. - JANEIRO / 2023.	071524	463,55	0,00	713.420,80
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000012 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2023.	071524	1.025,58	0,00	714.446,38
07/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	272875	0,00	1.925,43	712.520,95
07/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030700001 / EMP. Nº 2023030700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	712.519,36
07/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030700002 / EMP. Nº 2023030100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.438,15	709.081,21
07/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030700003 / EMP. Nº 2023030100004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.588,21	707.493,00
07/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	710270	0,00	26.560,64	680.932,36
07/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	710270	0,00	400,20	680.532,16
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800001 / EMP. Nº 2023030100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	328779	0,00	150,00	680.382,16
09/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000041 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - FEVEREIRO / 2023.	091300	1.316,67	0,00	681.698,83
09/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000042 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - FEVEREIRO / 2023.	091300	3.510,80	0,00	685.209,63
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900001 / EMP. Nº 2023030900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	685.206,45
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900002 / EMP. Nº 2023030100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	7.008,77	678.197,68
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000053 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2023.	000001	191,39	0,00	678.389,07
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000059 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	000001	255,19	0,00	678.644,26
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000061 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS VIGIL. - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	000001	692,65	0,00	679.336,91
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000043 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS VIGIL. - FEVEREIRO / 2023.	000001	6.871,85	0,00	686.208,76
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000047 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - FEVEREIRO / 2023.	000001	7.050,92	0,00	693.259,68
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000045 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - FEVEREIRO / 2023.	000001	24.953,87	0,00	718.213,55
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000054 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2023.	000001	510,33	0,00	718.723,88
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000060 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	000001	680,44	0,00	719.404,32
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000062 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS VIGIL. - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	000001	1.846,91	0,00	721.251,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000044 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS VIGIL - FEVEREIRO / 2023.	000001	18.323,42	0,00	739.574,65
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000048 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - FEVEREIRO / 2023.	000001	18.800,84	0,00	758.375,49
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000046 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - FEVEREIRO / 2023.	000001	66.538,09	0,00	824.913,58
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000057 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	101545	492,15	0,00	825.405,73
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000055 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	101545	1.231,88	0,00	826.637,61
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000049 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - FEVEREIRO / 2023.	101545	7.268,51	0,00	833.906,12
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000051 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - FEVEREIRO / 2023.	101545	14.972,50	0,00	848.878,62
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000058 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	101545	1.312,28	0,00	850.190,90
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000056 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	101545	3.284,71	0,00	853.475,61
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000050 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - FEVEREIRO / 2023.	101545	19.381,11	0,00	872.856,72
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000052 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - FEVEREIRO / 2023.	101545	39.923,36	0,00	912.780,08
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000087 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2023.	101545	82,45	0,00	912.862,53
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300001 / EMP. Nº 2023031300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	912.859,35
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400001 / EMP. Nº 2023031000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.302,00	911.557,35
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600001 / EMP. Nº 2023031600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	911.555,76
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000001 / EMP. Nº 2023031300001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 POPULAR CONSTRUÇÃO LTDA	200837	0,00	178,00	911.377,76
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000066 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	201637	3.477,86	0,00	914.855,62
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000063 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2023.	201637	12.211,68	0,00	927.067,30
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000067 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	201637	9.273,48	0,00	936.340,78
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000064 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2023.	201637	32.561,90	0,00	968.902,68
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000068 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	201637	41,15	0,00	968.943,83
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000065 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FEVEREIRO / 2023.	201637	144,43	0,00	969.088,26
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000071 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - MARÇO / 2023.	284813	805,00	0,00	969.893,26
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.053,05	0,00	970.946,31
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	630,47	0,00	971.576,78
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000002 / EMP. Nº 2023032000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.250,00	953.326,78
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000069 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - MARÇO / 2023.	000001	420,00	0,00	953.746,78
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000070 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - MARÇO / 2023.	000001	1.119,90	0,00	954.866,68
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200001 / EMP. Nº 2023032200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	954.857,14
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200002 / EMP. Nº 2023030100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.302,00	953.555,14
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400001 / EMP. Nº 2023032400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	953.553,55
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700003 / EMP. Nº 2023032700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	953.498,55
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700001 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	166749	0,00	105,00	953.393,55
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700002 / EMP. Nº 2023032700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	180739	0,00	597,30	952.796,25
28/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000078 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUCAÇÃO - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.	000001	209,62	0,00	953.005,87
28/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000074 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUCAÇÃO - MARÇO / 2023.	000001	827,19	0,00	953.833,06
28/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000076 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.	000001	16.131,56	0,00	969.964,62
28/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000072 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - MARÇO / 2023.	000001	164.224,40	0,00	1.134.189,02
28/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000079 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCAÇÃO - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	000001	558,94	0,00	1.134.747,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000075 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCAÇÃO - MARÇO / 2023.	000001	2.205,63	0,00	1.136.953,59
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000077 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.	000001	43.013,34	0,00	1.179.966,93
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000073 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - MARÇO / 2023.	000001	437.889,26	0,00	1.617.856,19
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800001 / EMP. Nº 2023032800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	665060	0,00	151,42	1.617.704,77
29/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000080 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - MARÇO / 2023.	284813	293,03	0,00	1.617.997,80
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	251,90	1.617.745,90
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	1.617.135,90
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	185,20	1.616.950,70
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	813,33	1.616.137,37
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	260,40	1.615.876,97
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.120,83	0,00	1.617.997,80
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	108.360,79	0,00	1.726.358,59
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	24.748,22	0,00	1.751.106,81
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000010 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.909,76	0,00	1.753.016,57
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	16.598,54	0,00	1.769.615,11
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000012 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	955,16	0,00	1.770.570,27
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900002 / EMP. Nº 2023032900002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	813.931,71	956.638,56
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900003 / EMP. Nº 2023032900003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	159.444,25	797.194,31
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900001 / EMP. Nº 2023032900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	340059	0,00	278,33	796.915,98
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000081 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2023.	000001	2.532,61	0,00	799.448,59
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000082 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2023.	000001	6.752,93	0,00	806.201,52
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000083 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - MARÇO / 2023.	000001	177,75	0,00	806.379,27
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000084 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - MARÇO / 2023.	000001	473,94	0,00	806.853,21
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100001 / EMP. Nº 2023030100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.248,22	803.604,99
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100002 / EMP. Nº 2023033100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	44.831,69	758.773,30
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100003 / EMP. Nº 2023033100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	683,70	758.089,60
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.467.020,49</b>	<b>1.234.177,34</b>	<b>758.089,60</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV				
				SALDO ANTERIOR	611,90
			TOTAL GERAL:		611,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M				SALDO ANTERIOR	1.035,52
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000085 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - MARÇO / 2023.	50001	21,98	0,00	1.057,50
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>21,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,50</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE			SALDO ANTERIOR	2.826.319,29
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000086 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. BRASIL DISPONIBILIDADE - MARÇO / 2023.	50002	28.561,03	0,00	2.854.880,32
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>28.561,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.880,32</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS  
C.R.C. 7.363-0

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>										
02/01/2023	2023010200004	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
04/01/2023	2023010400002	3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
04/01/2023	2023010400003	1.260,00	0,00	315,00	315,00	945,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
06/02/2023	2023020600001	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.36.00.00.00.0000	042.327.644-10	EMERSON PEREIRA BEZERRA
16/02/2023	2023021600003	127.995,36	0,00	0,00	0,00	127.995,36	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
13/03/2023	2023031300003	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	18.471.740/0001-71	ERNADES GALDINO FREIRE - ME
27/03/2023	2023032700003	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
27/03/2023	2023032700004	357,65	0,00	0,00	0,00	357,65	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
27/03/2023	2023032700005	1.379,65	0,00	0,00	0,00	1.379,65	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
27/03/2023	2023032700006	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>146.906,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>145.391,66</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>146.906,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>145.391,66</b>				

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS  
C.R.C. 7.363-0

**RESTOS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>												
03/01/2022	2022010310003	NÃO PROCESSADO	2022010300003	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
10/02/2022	2022021010002	NÃO PROCESSADO	2022021000002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
10/06/2022	2022061010001	NÃO PROCESSADO	2022061000001	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO
01/08/2022	2022080110002	NÃO PROCESSADO	2022080100002	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
12/12/2022	2022121200001	PROCESSADO	2022121200001	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	27.458.825/0001-00	ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME
22/12/2022	2022122200002	PROCESSADO	2022122200002	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
22/12/2022	2022122200003	PROCESSADO	2022122200003	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>				

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS  
**C.R.C. 7.363-0**