

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA
LUZIA DO NORTE**

BALANÇETTES MENSAIS
JUNHO/2020

VIA: FUNPREV

PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS				DESPESA EMPENHADA NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL			
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL							
16.1517.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,00	0,00	0,00	84.381,00	6.422,50	49.117,84	35.263,16
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	531,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.228,00	0,00	0,00	21.228,00	0,00	0,00	21.228,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	250,00	2.750,00	23.785,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,00	0,00	0,00	63.684,00	627,45	45.930,84	17.753,16
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.061,00	6.573,18	0,00	7.634,18	0,00	7.634,18	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA - 16.1517.09.272.0009.6049	222.772,00	6.573,18	0,00	229.345,18	7.299,95	105.432,86	123.612,32
16.1517.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	3.133.079,00	0,00	0,00	3.133.079,00	317.981,49	1.920.617,02	1.212.461,98
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	366.484,00	0,00	0,00	366.484,00	27.078,76	167.238,61	199.245,39
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	148.597,00	0,00	0,00	148.597,00	0,00	164,00	148.433,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA - 16.1517.09.272.0009.6050	3.675.756,00	0,00	0,00	3.675.756,00	345.060,25	2.088.019,63	1.587.736,37
16.1517.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.716,00	0,00	6.573,18	809.142,82	0,00	0,00	809.142,82
TOTAL DA ESTRUTURA - 16.1517.99.997.0010.9998	815.716,00	0,00	6.573,18	809.142,82	0,00	0,00	809.142,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1617	4.714.244,00	6.573,18	6.573,18	4.714.244,00	352.360,20	2.193.452,49	2.520.791,51
TOTAL DO ÓRGÃO - 16	4.714.244,00	6.573,18	6.573,18	4.714.244,00	352.360,20	2.193.452,49	2.520.791,51
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.714.244,00	6.573,18	6.573,18	4.714.244,00	352.360,20	2.193.452,49	2.520.791,51

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	Nº PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUILTERA LINDOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANÇETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	677.743,00	303.047,83	82.547,43	385.595,26	292.147,74
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	677.743,00	301.568,57	82.547,43	384.116,00	293.627,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.743,00	301.568,57	82.547,43	384.116,00	293.627,00
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	677.743,00	301.568,57	82.547,43	384.116,00	293.627,00
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	677.743,00	301.568,57	82.547,43	384.116,00	293.627,00
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	234.743,00	301.568,57	65.713,26	367.281,83	310.461,17
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	114.000,00	76.279,71	14.032,79	90.312,50	144.430,50
1.2.1.0.04.02.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	70.000,00	75.116,86	16.745,34	91.862,20	22.137,80
1.2.1.0.04.02.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDOB 60%	220.000,00	35.226,20	8.306,19	43.532,39	26.467,61
1.2.1.0.04.02.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	100.397,99	22.485,22	122.883,21	97.116,79
1.2.1.0.04.02.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	9.000,00	7.975,18	2.361,32	10.336,50	1.663,50
1.2.1.0.04.02.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	10.000,00	2.964,60	1.154,07	4.118,67	4.881,33
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	8.000,00	2.212,88	628,33	2.841,21	7.158,79
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	1.395,15	0,00	1.395,15	6.604,85
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.424,13	16.424,13	-16.424,13
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	410,04	410,04	-410,04
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	410,04	410,04	-410,04
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.479,26	0,00	1.479,26	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	0,00	1.479,26	0,00	1.479,26	-1.479,26
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	1.479,26	0,00	1.479,26	-1.479,26
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	1.479,26	0,00	1.479,26	-1.479,26
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.01.01.01.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	1.470.530,90	302.471,58	1.773.002,48	2.263.498,52
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	1.470.530,90	302.471,58	1.773.002,48	2.263.498,52
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	1.470.530,90	302.471,58	1.773.002,48	2.263.498,52
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	1.470.530,90	302.471,58	1.773.002,48	2.263.498,52
7.2.1.0.04.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.521.511,00	1.246.071,09	302.185,55	1.547.256,64	1.974.254,36
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	1.821.511,00	348.743,01	104.398,53	453.141,54	1.368.369,46
7.2.1.0.04.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	430.000,00	295.277,94	64.768,47	360.046,41	69.953,59
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDOB 60%	820.000,00	402.535,25	86.969,64	489.504,89	330.495,11
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	330.000,00	138.469,89	32.127,11	170.597,00	159.403,00
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	31.350,28	9.133,10	40.483,38	9.516,62

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.0.04.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	21.323,14	4.463,75	25.786,89	14.213,11
7.2.1.0.04.01.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	30.000,00	7.371,58	374,95	7.696,53	22.303,47
7.2.1.0.04.15.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	514.990,00	225.459,81	286,03	225.745,84	289.244,16
7.2.1.0.04.15.01.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFERUTURA	465.000,00	222.413,23	0,00	222.413,23	242.586,77
7.2.1.0.04.15.02.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	1.416,29	286,03	1.702,32	33.297,68
7.2.1.0.04.15.03.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - MULTAS E JUROS	14.990,00	1.630,29	0,00	1.630,29	13.359,71
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	4.714.244,00	1.773.578,73	385.019,01	2.158.597,74	2.555.646,26

MARZIO DUARTE BELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA DUTTE RIBEIRO DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Mês: JUNHO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

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	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL							
16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,50	49.117,84	8.846,45	49.117,84	8.846,45	49.117,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627,45	45.930,84	4.147,45	12.290,84	4.147,45	12.290,84	33.640,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,18	0,00	7.634,18	0,00	7.634,18	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURAL: 16.1617.09.272.0009.6049	7.299,95	105.432,86	13.243,90	71.792,86	13.243,90	71.792,86	33.640,00
16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MULHERADA E REFORMAS	317.981,49	1.920.617,02	327.974,18	1.899.690,47	327.974,18	1.899.690,47	20.926,55
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	27.078,76	167.238,61	29.652,15	165.483,02	29.652,15	165.483,02	1.755,59
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURAL: 16.1617.09.272.0009.6050	345.060,25	2.088.019,63	357.626,33	2.065.337,49	357.626,33	2.065.337,49	22.682,14
16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURAL: 16.1617.99.997.0010.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617	351.360,20	2.193.452,49	370.870,23	2.137.130,35	370.870,23	2.137.130,35	56.322,14
TOTAL DO ORÇÃO: 16	351.360,20	2.193.452,49	370.870,23	2.137.130,35	370.870,23	2.137.130,35	56.322,14
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	351.360,20	2.193.452,49	370.870,23	2.137.130,35	370.870,23	2.137.130,35	56.322,14

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES

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

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

~~JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE~~

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LITTELL DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
5988	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	9,00	4.049,67	5.762,17	33.204,57	23.892,31	9.321,26
6000	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	265,43	265,43	1.854,97	1.854,97	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	17.462,50	17.462,50	19.675,38	19.675,38	0,00
6022	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	247.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	247.726,62
SUB-TOTAL:			247.735,62	21.777,60	23.490,10	54.734,92	45.422,66	257.047,88
TOTAL GERAL:			247.735,62	21.777,60	23.490,10	54.734,92	45.422,66	257.047,88

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUILTERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE FINANCEIRO

		NO MÊS	
		RECEITA	DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA CORRENTE	385.019,01	ORÇAMENTÁRIAS	370.870,23
RECEITA DE CAPITAL	82.547,43	DESPESA CORRENTE	370.870,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
	302.471,58		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.777,60	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.490,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.490,10
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
TOTAL	9.222,03	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	21.658,31
	416.018,64	TOTAL	416.018,64
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA CORRENTE	2.158.597,74	ORÇAMENTÁRIAS	2.137.130,35
RECEITA DE CAPITAL	385.595,26	DESPESA CORRENTE	2.137.130,35
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
	1.773.002,48		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.634,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.634,18
	7.634,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.634,18
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	54.734,92	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	57.921,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	54.734,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.422,66
	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.499,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL	3.377,66	SALDO ATUAL	21.658,31
	2.224.344,50	TOTAL	2.224.344,50

BALANCETE FINANCEIRO




ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

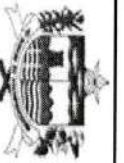

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUITERIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
5919	16.871-8	18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
5921	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	8.864,39	21.300,67
5930	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
5931	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	0,00	0,00
5932	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
TOTAL GERAL			9.222,03	21.658,31

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA CUITERIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871.8 - 18.871.8 CONTA MOVIMENTO - 88				357,64
				SALDO ANTERIOR	357,64

TOTAL GERAL: 357,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
01/06/2020	PG. EMP. Nº 2020060100001 / EMP. Nº 2020060100001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	330,72	8.533,67	
02/06/2020	DESP. EXTRA Nº 2020060000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	021214	0,00	5.762,17	2.771,50	
09/06/2020	PG. EMP. Nº 2020060900001 / EMP. Nº 2020010800001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO	044520	0,00	520,00	2.251,50	
09/06/2020	PG. EMP. Nº 2020060900004 / EMP. Nº 2020060900003 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	044520	0,00	10,00	2.241,50	
09/06/2020	PG. EMP. Nº 2020060900002 / EMP. Nº 2020060900001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 OI FIJO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	089506	0,00	187,98	2.053,52	
09/06/2020	PG. EMP. Nº 2020060900003 / EMP. Nº 2020060900002 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	091318	0,00	250,00	1.803,52	
10/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000002 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	324,95	0,00	2.128,47	
10/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000001 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	4.675,05	0,00	6.803,52	
10/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000003 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	32.646,69	0,00	39.450,21	
10/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000004 - 1210040207000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	177391	150,58	0,00	39.600,79	
10/06/2020	DESP. EXTRA Nº 2020060000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	150,58	39.450,21	
10/06/2020	REC. EXTRA Nº 2020060000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	317,84	0,00	39.768,05	
10/06/2020	REC. EXTRA Nº 2020060000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	13,48	0,00	39.781,53	
10/06/2020	REC. EXTRA Nº 2020060000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	150,58	0,00	39.932,11	
10/06/2020	PG. EMP. Nº 2020061000001 / EMP. Nº 2020052800004 - 319031000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	30.919,24	9.012,87	
10/06/2020	PG. EMP. Nº 2020061000002 / EMP. Nº 2020052800005 - 319031000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	4.328,98	4.683,89	
10/06/2020	PG. EMP. Nº 2020061000003 / EMP. Nº 2020052800006 - 319031000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	2.423,95	2.259,94	
15/06/2020	PG. EMP. Nº 2020061500001 / EMP. Nº 2020061500001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220904	1.144,24	0,00	3.384,13	
22/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000008 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	220917	286,03	0,00	3.650,16	
22/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000004 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	220920	755,97	0,00	4.406,13	
22/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000005 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	220920	2.394,86	0,00	6.741,29	
22/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000006 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	220944	398,10	0,00	7.139,39	
23/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000007 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	231246	984,55	0,00	8.124,04	
25/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000009 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000000	0,00	49,00	8.075,04	
25/06/2020	PG. EMP. Nº 2020062500002 / EMP. Nº 2020062500002 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127371	0,00	10,00	8.065,04	
25/06/2020	PG. EMP. Nº 2020062500003 / EMP. Nº 202003030600001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	127371	0,00	10,00	8.065,04	
30/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000010 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	14.032,79	3.000,00	5.065,04	
30/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000011 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	10.574,65	0,00	19.097,83	
30/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000016 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	8.306,19	0,00	29.672,48	
30/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000014 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	22.485,22	0,00	37.978,67	
30/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000018 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	2.361,32	0,00	60.463,89	
30/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000013 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	40.901,07	0,00	62.825,21	
30/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000015 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	86.969,64	0,00	103.726,28	
30/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000017 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	32.127,11	0,00	150.695,92	
30/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000019 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	9.133,10	0,00	222.823,03	
30/06/2020	ARRECADACÃO Nº 2020060000011 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	54.276,78	0,00	231.956,13	
					286.232,91	



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/06/2020	ARRECADÇÃO Nº 2020060000023 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	16.424,13	0,00	302.657,04
30/06/2020	ARRECADÇÃO Nº 2020060000024 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	410,04	0,00	303.067,08
30/06/2020	ARRECADÇÃO Nº 2020060000025 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	177391	477,75	0,00	303.544,83
30/06/2020	DESP. EXTRA Nº 2020060000003 - 2188101140500000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	265,43	303.279,40
30/06/2020	DESP. EXTRA Nº 2020060000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	410,04	302.869,36
30/06/2020	DESP. EXTRA Nº 2020060000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	16.424,13	286.445,23
30/06/2020	DESP. EXTRA Nº 2020060000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	477,75	285.967,48
30/06/2020	REC. EXTRA Nº 2020060000006 - 21881010401050000 RRF - RPPS	177391	3.506,55	0,00	289.474,03
30/06/2020	REC. EXTRA Nº 2020060000009 - 21881010401050000 RRF - RPPS	177391	211,80	0,00	289.685,83
30/06/2020	REC. EXTRA Nº 2020060000005 - 2188101140500000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	265,43	0,00	289.951,76
30/06/2020	REC. EXTRA Nº 2020060000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	16.424,13	0,00	306.375,39
30/06/2020	REC. EXTRA Nº 2020060000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	410,04	0,00	306.785,43
30/06/2020	REC. EXTRA Nº 2020060000008 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	477,75	0,00	307.263,18
30/06/2020	PG. EMP. Nº 2020063000001 / EMP. Nº 2020063000001 - 3190010000000000 / 16.1617,09 272.0009 6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	297.054,94	10.208,24
30/06/2020	PG. EMP. Nº 2020063000002 / EMP. Nº 2020063000002 - 3190030000000000 / 16.1617,09 272.0009 6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	25.323,17	-15.114,93
30/06/2020	PG. EMP. Nº 2020063000003 / EMP. Nº 2020063000003 - 3190110000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	6.422,50	-21.537,43
30/06/2020	ARRECADÇÃO Nº 2020060000020 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	301444	6.170,69	0,00	-15.366,74
30/06/2020	ARRECADÇÃO Nº 2020060000021 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	301444	23.867,40	0,00	8.500,66
30/06/2020	ARRECADÇÃO Nº 2020060000022 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	301526	12.800,01	0,00	21.300,67
TOTAL GERAL:			406.796,61	394.360,33	21.300,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 4 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871.8 APL - 16.871.8 APLICAÇÃO - BB				SALDO ANTERIOR
					0,00

TOTAL GERAL: 0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Mês: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF				0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP

SALDO ANTERIOR 0,00

TOTAL GERAL: 0,00

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRÉSIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/01/2020	2020010800001	6.240,00	0,00	2.600,00	2.600,00	3.640,00	16.1617.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
06/03/2020	2020030600001	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	16.1617.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
30/06/2020	2020063000004	20.926,55	0,00	0,00	0,00	20.926,55	16.1617.09.272.0009.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
30/06/2020	2020063000005	1.755,59	0,00	0,00	0,00	1.755,59	16.1617.09.272.0009.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
TOTAL GERAL:		64.922,14	0,00	8.600,00	8.600,00	56.322,14				

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES DUNTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUILTERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600013

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		8.864,39C
01/06/2020	177391	TAR CX PRG	330,72D	8.533,67C
02/06/2020	021214	ENVIO TEV	5.762,17D	2.771,50C
09/06/2020	044520	DOC ELET E	520,00D	2.251,50C
09/06/2020	089506	PAG FONE	187,98D	2.063,52C
09/06/2020	091318	ENVIO TEV	250,00D	1.813,52C
09/06/2020	044520	TAR DOC EL	10,00D	1.803,52C
10/06/2020	000001	CRED TED	5.000,00C	6.803,52C
10/06/2020	000001	CRED TED	32.646,69C	39.450,21C
10/06/2020	177391	DB SALARIO	37.190,27D	2.259,94C
15/06/2020	177391	TAR CX PRG	39,75D	2.220,19C
22/06/2020	220917	CRED TEV	286,03C	2.506,22C
22/06/2020	220920	CRED TEV	3.090,83C	5.597,05C
22/06/2020	220944	CRED TEV	1.542,34C	7.139,39C
23/06/2020	231246	CRED TEV	984,65C	8.124,04C
25/06/2020	127371	ENVIO TED	3.000,00D	5.124,04C
25/06/2020	127371	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.114,04C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	5.065,04C
30/06/2020	000001	CRED TED	68.309,57C	73.374,61C
30/06/2020	000001	CRED TED	51.475,72C	124.850,33C
30/06/2020	000001	CRED TED	149.888,16C	274.738,49C
30/06/2020	000001	CRED TED	11.494,42C	286.232,91C
30/06/2020	301444	CRED TEV	30.038,09C	316.271,00C
30/06/2020	301526	CRED TEV	12.800,01C	329.071,01C
30/06/2020	177391	DB SALARIO	307.504,91D	21.566,10C
30/06/2020	177391	DB SALARIO	265,43D	21.300,67C
30/06/2020	-	SALDO FINAL		21.300,67C ✓