



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

# **BALANCETES MENSAIS**

**JULHO / 2020**

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

MÊS: JULHO

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	ORÇADOS	CREDITOS		TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SAUDOS
		CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>							
<b>1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>							
<b>16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
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	55.540,34	28.840,66
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	3.000,00	23.535,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,00	0,00	0,00	63.684,00	1.066,73	46.997,57	16.686,43
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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049</b>	<b>222.772,00</b>	<b>6.573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>229.345,18</b>	<b>7.739,23</b>	<b>113.172,09</b>	<b>116.173,09</b>
<b>16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEIROA E REFORMAS	3.133.079,00	0,00	0,00	3.133.079,00	318.114,19	2.238.731,21	894.347,79
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	366.484,00	0,00	0,00	366.484,00	29.363,84	196.602,45	169.881,55
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050</b>	<b>3.675.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.756,00</b>	<b>347.478,03</b>	<b>2.435.497,66</b>	<b>1.240.258,34</b>
<b>16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998</b>	<b>815.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573,18</b>	<b>809.142,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.142,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>6.573,18</b>	<b>6.573,18</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>355.217,26</b>	<b>2.548.669,75</b>	<b>2.165.574,25</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 16</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>6.573,18</b>	<b>6.573,18</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>355.217,26</b>	<b>2.548.669,75</b>	<b>2.165.574,25</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>6.573,18</b>	<b>6.573,18</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>355.217,26</b>	<b>2.548.669,75</b>	<b>2.165.574,25</b>

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MES: JULHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES-FILHO  
PRÉSIDENTE

MARIA EDITEIRA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL







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

MÊS: JULHO

**BALANCETE DA RECEITA**

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.0.04.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	1.821.511,00	453.141,54	78.904,02	532.045,56	1.289.465,44
7.2.1.0.04.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	430.000,00	360.046,41	65.959,52	426.005,93	3.994,07
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	820.000,00	489.504,89	85.416,30	574.921,19	245.078,81
7.2.1.0.04.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	330.000,00	170.597,00	34.742,53	205.339,53	124.660,47
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	40.483,38	9.649,92	50.133,30	-133,30
7.2.1.0.04.01.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	25.786,89	4.111,89	29.898,78	10.101,22
7.2.1.0.04.01.01.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	30.000,00	7.696,53	1.549,75	9.246,28	20.753,72
7.2.1.0.04.15.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	514.990,00	225.745,84	287,96	226.033,80	288.956,20
7.2.1.0.04.15.01.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	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 DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	1.702,32	287,96	1.990,28	33.009,72
7.2.1.0.04.15.03.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - MULTAS E JUROS	14.990,00	1.630,29	0,00	1.630,29	13.359,71
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>2.158.597,74</b>	<b>358.257,83</b>	<b>2.516.855,57</b>	<b>2.197.388,43</b>

MARZIO DUARTE BELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARINHA QUITENHA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LÍQUIDA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>							
<b>1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>							
<b>16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,50	55.540,34	6.422,50	55.540,34	6.422,50	55.540,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	3.000,00	250,00	3.000,00	250,00	3.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066,73	46.997,57	4.586,73	16.877,57	4.586,73	16.877,57	30.120,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 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 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049</b>	<b>7.739,23</b>	<b>113.172,09</b>	<b>11.259,23</b>	<b>83.052,09</b>	<b>11.259,23</b>	<b>83.052,09</b>	<b>30.120,00</b>
<b>16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	318.114,19	2.238.731,21	339.040,74	2.238.731,21	339.040,74	2.238.731,21	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	29.363,84	196.602,45	31.119,43	196.602,45	31.119,43	196.602,45	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050</b>	<b>347.478,03</b>	<b>2.435.497,66</b>	<b>370.160,17</b>	<b>2.435.497,66</b>	<b>370.160,17</b>	<b>2.435.497,66</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998</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: 1617</b>	<b>355.217,26</b>	<b>2.548.669,75</b>	<b>381.419,40</b>	<b>2.518.549,75</b>	<b>381.419,40</b>	<b>2.518.549,75</b>	<b>30.120,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 16</b>	<b>355.217,26</b>	<b>2.548.669,75</b>	<b>381.419,40</b>	<b>2.518.549,75</b>	<b>381.419,40</b>	<b>2.518.549,75</b>	<b>30.120,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>355.217,26</b>	<b>2.548.669,75</b>	<b>381.419,40</b>	<b>2.518.549,75</b>	<b>381.419,40</b>	<b>2.518.549,75</b>	<b>30.120,00</b>



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

MÊS: JULHO

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

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

LEVILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

Mês: JULHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
				CREDITO	DÉBITO	CREDITO	DÉBITO	
5988	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	9,00	4.338,34	0,00	37.542,91	23.892,31	13.659,60
6000	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	265,43	265,43	2.120,40	2.120,40	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	19.648,49	19.648,49	39.323,87	39.323,87	0,00
6022	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	GRADESCO - RPPS	247.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	247.726,62
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>247.735,62</b>	<b>24.252,26</b>	<b>19.913,92</b>	<b>78.987,18</b>	<b>65.336,58</b>	<b>261.386,22</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>247.735,62</b>	<b>24.252,26</b>	<b>19.913,92</b>	<b>78.987,18</b>	<b>65.336,58</b>	<b>261.386,22</b>

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

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  
MÊS: JULHO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
RECEITA CORRENTE	358.257,83	DESPESA CORRENTE	381.419,40
RECEITA DE CAPITAL	77.635,94	DESPESA DE CAPITAL	381.419,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	280.621,89		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.252,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.913,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	19.913,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>21.658,31</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.835,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>404.168,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>404.168,40</b>
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.516.855,57</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.518.549,75</b>
RECEITA CORRENTE	463.231,20	DESPESA CORRENTE	2.518.549,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.053.624,37		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.634,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.634,18
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.634,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.634,18
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>78.987,18</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>77.835,58</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	78.987,18	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	65.336,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	12.499,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.377,66</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.835,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.606.854,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.606.854,59</b>



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

**BALANCETE FINANCEIRO**

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRÉSIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA 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: JULHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 6.

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

CONTA: 16.871-8 - 18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB

SALDO ANTERIOR 357,64

TOTAL GERAL: 357,64



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

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTÁBIL: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR
02/07/2020	PG. EMP. Nº 2020070200001 / EMP. Nº 2020070200001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		177391	0,00	327,54	20.973,13
03/07/2020	DESP. EXTRA Nº 2020070000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS			0,00	881,52	20.091,61
03/07/2020	DESP. EXTRA Nº 2020070000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS			0,00	15,09	20.075,52
03/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000001 - 1210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		031120	1.847,87	0,00	21.923,39
03/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000032 - 1210040901000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	881,52	0,00	22.804,91
03/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000033 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	16,09	0,00	22.821,00
03/07/2020	REC. EXTRA Nº 2020070000002 - 21881010401050000 IRRE - RPPS		177391	323,14	0,00	23.144,14
03/07/2020	REC. EXTRA Nº 2020070000001 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	881,52	0,00	24.025,66
03/07/2020	REC. EXTRA Nº 2020070000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	16,09	0,00	24.041,75
03/07/2020	PG. EMP. Nº 2020070300001 / EMP. Nº 2020063000004 - 3190010000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	20.926,55	3.115,20
03/07/2020	PG. EMP. Nº 2020070300002 / EMP. Nº 2020063000005 - 3190030000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 JÓIA ALVES PONTES FILHO		177391	0,00	1.755,59	1.359,61
06/07/2020	PG. EMP. Nº 2020070600003 / EMP. Nº 2020010800002 - 3390360000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO		061238	0,00	250,00	1.109,61
06/07/2020	PG. EMP. Nº 2020070600004 / EMP. Nº 2020010800003 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO		093275	0,00	520,00	589,61
06/07/2020	PG. EMP. Nº 2020070600004 / EMP. Nº 2020070600003 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		093275	0,00	10,00	579,61
07/07/2020	PG. EMP. Nº 2020070600002 / EMP. Nº 2020070600001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		752870	0,00	185,54	394,07
07/07/2020	PG. EMP. Nº 2020070700002 / EMP. Nº 2020070700002 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177391	0,00	27,03	367,04
07/07/2020	PG. EMP. Nº 2020070700001 / EMP. Nº 2020070700001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 INSTITUTO FENACON		308041	0,00	188,00	179,04
20/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000002 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL		201238	287,96	0,00	467,00
21/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000003 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		211216	589,12	0,00	1.056,12
21/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000004 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MUTUAS E JUROS		211216	15,05	0,00	1.071,17
21/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000005 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		211220	589,12	0,00	1.660,29
21/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000006 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MUTUAS E JUROS		211220	11,11	0,00	1.671,40
22/07/2020	PG. EMP. Nº 2020072200001 / EMP. Nº 2020030600001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		149056	0,00	3.000,00	-1.328,60
22/07/2020	PG. EMP. Nº 2020072200002 / EMP. Nº 2020072200001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		149056	0,00	10,00	-1.338,60
23/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000007 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		220919	11.334,70	0,00	9.996,10
23/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000008 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		230955	758,47	0,00	10.754,57
23/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000009 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		230955	2.933,65	0,00	13.688,22
27/07/2020	PG. EMP. Nº 2020072700006 / EMP. Nº 2020072700006 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000000	0,00	49,00	13.639,22
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000012 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	6.397,43	0,00	20.036,65
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000014 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	9.797,76	0,00	29.834,41
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000018 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	8.982,42	0,00	38.816,83
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000016 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	22.083,62	0,00	60.900,45
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000015 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	22.345,63	0,00	83.246,08
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000017 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE 60%		000001	85.416,30	0,00	168.662,38
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000019 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	34.742,53	0,00	203.404,91
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000011 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MUTUAS E JUROS		000001	1.523,59	0,00	204.928,50
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000010 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	40.977,07	0,00	245.905,57





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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000013 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	24.744,38	0,00	270.649,95
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000028 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	1.165,87	0,00	271.815,82
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000029 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	16.424,13	0,00	288.239,95
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000030 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	683,13	0,00	288.923,08
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000031 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	177391	477,75	0,00	289.400,83
27/07/2020	DESP. EXTRA Nº 2020070000003 - 21881011502050000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	265,43	289.135,40
27/07/2020	DESP. EXTRA Nº 2020070000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	683,13	288.452,27
27/07/2020	DESP. EXTRA Nº 2020070000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	16.424,13	272.028,14
27/07/2020	DESP. EXTRA Nº 2020070000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.165,87	270.862,27
27/07/2020	REC. EXTRA Nº 2020070000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	0,00	477,75	270.384,52
27/07/2020	REC. EXTRA Nº 2020070000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	207,02	0,00	270.591,54
27/07/2020	REC. EXTRA Nº 2020070000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	3.534,99	0,00	274.126,53
27/07/2020	REC. EXTRA Nº 2020070000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	61,39	0,00	274.187,92
27/07/2020	REC. EXTRA Nº 2020070000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	265,43	0,00	274.453,35
27/07/2020	REC. EXTRA Nº 2020070000008 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	1.165,87	0,00	275.619,22
27/07/2020	REC. EXTRA Nº 2020070000009 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	16.424,13	0,00	292.043,35
27/07/2020	REC. EXTRA Nº 2020070000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	683,13	0,00	292.726,48
27/07/2020	REC. EXTRA Nº 2020070000011 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	211,80	0,00	292.938,28
27/07/2020	PG. EMP. Nº 2020072700001 / EMP. Nº 2020072700001 - 3190010000000000 / 16.1617.09.272.0009 FOLHA PESSOAL	177391	477,75	0,00	293.416,03
27/07/2020	PG. EMP. Nº 2020072700002 / EMP. Nº 2020072700002 - 3190030000000000 / 16.1617.09.272.0009 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	22.870,58	270.545,45
27/07/2020	PG. EMP. Nº 2020072700003 / EMP. Nº 2020072700003 - 3190010000000000 / 16.1617.09.272.0009 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	1.045,00	269.500,45
27/07/2020	PG. EMP. Nº 2020072700004 / EMP. Nº 2020072700004 - 3190030000000000 / 16.1617.09.272.0009 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	295.243,61	-25.743,16
27/07/2020	PG. EMP. Nº 2020072700005 / EMP. Nº 2020072700005 - 3190110000000000 / 16.1617.09.272.0009 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	28.318,84	-54.062,00
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000021 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	271052	0,00	6.422,50	-60.484,50
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000024 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	271052	217,29	0,00	-60.267,21
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000022 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	271052	914,16	0,00	-59.353,05
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000020 - 1210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	271052	2.494,94	0,00	-56.858,11
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000025 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	271052	0,51	0,00	-56.857,60
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000023 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	271052	19.085,84	0,00	-37.771,76
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000026 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	271100	9.649,92	0,00	-28.121,84
27/07/2020	ARRECADACÃO Nº 2020070000027 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	271100	6.341,36	0,00	-21.780,48
27/07/2020	PG. EMP. Nº 2020073000001 / EMP. Nº 2020073000001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	24.527,54	0,00	2.747,06
30/07/2020	TOTAL GERAL:		382.510,09	401.333,32	2.477,44



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

MÊS: JULHO

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 4 DE 6.

TOTAL GERAL:

0,00

DATA

HISTÓRICO

Nº CH / DOC

DEBITO

CREDITO

SALDO

CONTA: 16.871-8/APL - 16.871-8/APLICAÇÃO - 88

SALDO ANTERIOR

0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF				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: JULHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 REIP - 275-7 AP.L BRP				SALDO ANTERIOR
					0,00
	TOTAL GERAL:				0,00

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRÉSIDENTE

MARIA QUILTERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS


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

Mês: JULHO

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	21.300,67	2.477,44
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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.658,31</b>	<b>2.835,08</b>

  
 MARZIO DUARTE DELMONI  
 CRC 4326

  
 JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 PRESIDENTE

  
 MARIA CATERINA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

  
 LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR



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

Mês: JULHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	NR DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/01/2020	2020010800001	6.240,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	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	9.000,00	9.000,00	27.000,00	16.1617.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>42.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>30.120,00</b>				

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA 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**

**RESTOS A PAGAR**

Mês: JULHO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
23/05/2018	2018052300001	NÃO PROCESSADO	2018052300001	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	11.111.09.272.0009.6049	4490.52.00.00.00.0000	11.050.845/0001-08	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA
23/05/2019	2019052310002	NÃO PROCESSADO	2019052300002	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
27/05/2019	2019052710003	NÃO PROCESSADO	2019052700003	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>14.947,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>12.499,00</b>	<b>12.499,00</b>	<b>0,00</b>				

MARZIO DUARTE BELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA GUTERRES DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVILA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

**Extrato conta corrente**G333110855177269008  
11/09/2020 09:02:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3393-6  
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN  
Período do extrato 07/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			357,64 C
31/07/2020		SALDO			357,64 C

Transação efetuada com sucesso por: J9202494 JOAO ALVES PONTES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600025

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		21.300,67C
02/07/2020	177391	TAR CX PRG	327,54D	20.973,13C
03/07/2020	031120	CRED TEV	1.847,87C	22.821,00C
03/07/2020	177391	DB SALARIO	21.461,39D	1.359,61C
06/07/2020	093275	DOC ELET E	520,00D	839,61C
06/07/2020	752870	PAG FONE	185,54D	654,07C
06/07/2020	061238	ENVIO TEV	250,00D	404,07C
06/07/2020	093275	TAR DOC EL	10,00D	394,07C
07/07/2020	308041	PAG BOLETO	188,00D	206,07C
07/07/2020	177391	TAR CX PRG	27,03D	179,04C
20/07/2020	201238	CRED TEV	287,96C	467,00C
21/07/2020	211216	CRED TEV	604,17C	1.071,17C
21/07/2020	211220	CRED TEV	600,23C	1.671,40C
22/07/2020	220919	CRED TEV	11.334,70C	13.006,10C
22/07/2020	149056	ENVIO TED	3.000,00D	10.006,10C
22/07/2020	149056	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.996,10C
23/07/2020	230955	CRED TEV	3.692,12C	13.688,22C
27/07/2020	000001	CRED TED	73.642,47C	87.330,69C
27/07/2020	000001	CRED TED	32.143,39C	119.474,08C
27/07/2020	000001	CRED TED	151.224,87C	270.698,95C
27/07/2020	271052	CRED TEV	12.362,66C	283.061,61C
27/07/2020	271052	CRED TEV	20.000,00C	303.061,61C
27/07/2020	271100	CRED TEV	30.868,90C	333.930,51C
27/07/2020	177391	DB SALARIO	22.542,69D	311.387,82C
27/07/2020	177391	DB SALARIO	265,43D	311.122,39C
27/07/2020	177391	DB SALARIO	308.326,33D	2.796,06C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.747,06C
30/07/2020	177391	TAR CX PRG	269,62D	2.477,44C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		2.477,44C

IMPRIMIR FECHAR