



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2021

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL						
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.656,00	0,00	0,00	103.656,00	7.057,06	39.138,21
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.228,00	0,00	0,00	22.228,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00	250,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.995,00	0,00	0,00	96.995,00	52,18	39.058,16
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	16.955,00	0,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	281.465,00	0,00	0,00	281.465,00	7.359,24	79.196,37
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUIENRADA E REFORMAS	4.015.090,00	0,00	0,00	4.015.090,00	332.277,23	1.274.300,83
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	350.529,00	0,00	0,00	350.529,00	32.126,03	129.232,10
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.535,00	0,00	0,00	27.535,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	4.396.558,00	0,00	0,00	4.396.558,00	364.403,26	1.403.532,93
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS						
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	159.933,00	0,00	0,00	159.933,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998	159.933,00	0,00	0,00	159.933,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	371.762,50	1.482.729,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	371.762,50	1.482.729,30
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	371.762,50	1.482.729,30
						3.355.226,70



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

MÊS: ABRIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARZIO DUARTE DE MENDINI
 CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: ABRIL

BALANÇETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	619.812,00	266.607,55	89.055,17	355.662,72	264.149,28
1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	619.812,00	266.587,08	89.018,49	355.605,57	264.206,43
1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.812,00	266.587,08	89.018,49	355.605,57	264.206,43
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	619.812,00	266.587,08	89.018,49	355.605,57	264.206,43
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	619.812,00	215.188,75	70.635,04	285.988,21	333.988,21
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	619.812,00	44.436,91	15.796,34	60.233,25	559.578,75
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	55.075,11	17.863,78	72.938,89	-72.938,89
1.2.1.0.04.02.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	25.888,69	8.640,98	34.529,67	-34.529,67
1.2.1.0.04.02.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	77.501,71	24.081,37	101.583,08	-101.583,08
1.2.1.0.04.02.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.672,79	2.899,82	10.572,61	-10.572,61
1.2.1.0.04.02.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.275,41	758,47	3.033,88	-3.033,88
1.2.1.0.04.02.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	0,00	2.287,13	529,34	2.816,47	-2.816,47
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	51,00	64,94	115,94	-115,94
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES NATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	49.994,89	18.028,85	67.963,74	-67.963,74
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES NATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	49.994,89	18.028,85	67.963,74	-67.963,74
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	1.463,44	354,60	1.818,04	-1.818,04
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.463,44	354,60	1.818,04	-1.818,04
1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20,47	36,68	57,15	-57,15
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS	0,00	20,47	36,68	57,15	-57,15
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	0,00	20,47	36,68	57,15	-57,15
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	20,47	36,68	57,15	-57,15
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	20,47	36,68	57,15	-57,15
7.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	794.324,91	286.797,62	1.061.122,53	3.157.021,47
7.2.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	794.324,91	286.797,62	1.061.122,53	3.157.021,47
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	794.324,91	286.797,62	1.061.122,53	3.157.021,47
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	794.324,91	286.797,62	1.061.122,53	3.157.021,47
7.2.1.0.04.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.679.979,00	793.389,55	266.481,60	1.059.871,15	2.620.107,85
7.2.1.0.04.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	3.679.979,00	793.389,55	266.481,60	1.059.871,15	2.620.107,85
7.2.1.0.04.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	166.929,35	54.471,29	221.400,64	-221.400,64
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 50%	0,00	204.579,88	66.390,98	270.970,86	-270.970,86
7.2.1.0.04.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	287.918,84	89.462,40	377.381,24	-377.381,24
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	96.176,40	32.101,23	128.277,63	-128.277,63
7.2.1.0.04.01.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	28.504,42	20.821,31	49.325,73	-49.325,73
7.2.1.0.04.01.01.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	8.453,19	2.817,73	11.270,92	-11.270,92
7.2.1.0.04.01.01.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.679.979,00	827,47	416,66	1.244,13	-1.244,13
7.2.1.0.04.15.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	538.165,00	935,36	316,02	1.251,38	536.913,62
7.2.1.0.04.15.01.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFERUVA	538.165,00	935,36	316,02	1.251,38	536.913,62

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.0.04.15.02.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		4.837.956,00	1.060.932,46	355.852,79	1.416.785,25	3.421.170,75

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L 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: ABRIL

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.057,06	39.138,21	7.057,06	39.138,21	7.057,06	39.138,21	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	1.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,18	39.058,16	52,18	3.058,16	52,18	3.058,16	36.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	7.359,24	79.196,37	7.359,24	43.196,37	7.359,24	43.196,37	36.000,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	332.277,23	1.274.300,83	332.277,23	1.274.300,83	332.277,23	1.274.300,83	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	32.126,03	129.232,10	32.126,03	129.232,10	32.126,03	129.232,10	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	364.403,26	1.403.532,93	364.403,26	1.403.532,93	364.403,26	1.403.532,93	0,00
11.1111.99.999.0010.9998 - 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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRÇÃO: 11	371.762,50	1.482.729,30	371.762,50	1.446.729,30	371.762,50	1.446.729,30	36.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	371.762,50	1.482.729,30	371.762,50	1.446.729,30	371.762,50	1.446.729,30	36.000,00



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

MÊS: ABRIL

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

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

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUILTERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7028	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	4.154,23	0,00	17.022,09	8.219,42	0,00	8.802,67
7050	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	270,78	270,78	1.353,90	1.353,90	0,00	0,00
7060	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	18.912,79	18.912,79	72.598,25	72.598,25	0,00	0,00
7110	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	247.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.726,62
7291	2.1.8.8.1.04.11.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	4.641,63	4.641,63	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			247.726,62	23.337,80	19.183,57	95.615,87	86.813,20	0,00	256.529,29
TOTAL GERAL:			247.726,62	23.337,80	19.183,57	95.615,87	86.813,20	0,00	256.529,29

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA 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: ABRIL

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	355.852,79	ORÇAMENTÁRIAS	371.762,50
RECEITA CORRENTE	89.055,17	DESPESA CORRENTE	371.762,50
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	266.797,62		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.337,80	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	19.183,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.337,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.183,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	14.203,34	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.447,86
TOTAL	393.393,93	TOTAL	393.393,93
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.416.785,25	ORÇAMENTÁRIAS	1.446.729,30
RECEITA CORRENTE	355.662,72	DESPESA CORRENTE	1.446.729,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.061.122,53		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	95.615,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	98.813,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	95.615,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	86.813,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.589,24	SALDO ATUAL	2.447,86
TOTAL	1.547.990,36	TOTAL	1.547.990,36



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

MÊS: ABRIL

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS


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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7284	16.871-8	18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
7285	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	851,79	2.090,22
SUB-TOTAL			1.209,43	2.447,86
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
7286	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
7287	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	12.993,91	0,00
7288	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			12.993,91	0,00
TOTAL GERAL			14.203,34	2.447,86


 MARZIO DUARTE DELMONNI
 CRC 4326


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


 LEYLA 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 - 18.871-8 CONTA MOVIMENTO - 88				
				SALDO ANTERIOR	357,64
			TOTAL GERAL:		357,64



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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
01/04/2021	PG. EMP. Nº 2021040100001 / EMP. Nº 2021040100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		177391	0,00	3,18	846,61	
20/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000001 - 7210040150200000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		201318	316,02	0,00	1.164,63	
20/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000002 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		201325	758,47	0,00	1.923,10	
20/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000003 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		201325	2.817,73	0,00	4.740,83	
26/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042600001 / EMP. Nº 2021042600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		000000	0,00	49,00	4.691,83	
27/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042700001 / EMP. Nº 2021042700001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES FONTES FILHO		271551	0,00	250,00	4.441,83	
29/04/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.		253837	13.030,59	0,00	17.472,42	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000005 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	11.302,94	0,00	28.775,36	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000011 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	369,60	0,00	29.144,96	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000013 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	8.271,38	0,00	37.416,34	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000007 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	340,88	0,00	37.757,22	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000021 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	23.740,49	0,00	61.497,71	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000014 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	385,00	0,00	61.882,71	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000018 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	13,11	0,00	61.895,82	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000022 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	14,22	0,00	61.910,04	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000011 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	14,81	0,00	61.924,85	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000006 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	27,00	0,00	61.951,85	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000015 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	41.990,48	0,00	103.942,33	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000008 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	1.266,39	0,00	105.208,72	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000019 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	88.196,01	0,00	193.404,73	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000010 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	1.373,06	0,00	194.777,79	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000024 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	30.728,17	0,00	225.505,96	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000012 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	1.430,27	0,00	226.936,23	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000016 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	1,04	0,00	226.937,27	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000020 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	48,71	0,00	226.985,98	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000026 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	52,82	0,00	227.038,80	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000041 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	2.452,40	0,00	229.491,22	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000038 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	15.576,45	0,00	245.067,67	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000039 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	13,86	0,00	245.081,53	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000040 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV		177391	340,74	0,00	245.422,27	
30/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000079 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	529,34	0,00	246.000,61	
30/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000080 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	270,78	245.736,83	
30/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000081 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	15.576,45	230.160,38	
30/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000082 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	340,74	229.819,64	
30/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000083 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	529,34	229.290,30	
				0,00	2.452,40	226.837,90	



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 6.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000084 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	13,86	226.824,04
30/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000151 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	3.478,11	0,00	230.302,15
30/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000152 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	257,41	0,00	230.559,56
30/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000153 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	418,71	0,00	230.978,27
30/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000154 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	270,78	0,00	231.249,05
30/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000155 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	15.576,45	0,00	246.825,50
30/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000156 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	340,74	0,00	247.166,24
30/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000157 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	529,34	0,00	247.695,58
30/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000158 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	2.452,40	0,00	250.147,98
30/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000159 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	13,86	0,00	250.161,84
30/04/2021	PG. EMP. Nº 2021043000001 / EMP. Nº 2021043000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	293.860,10	-43.698,26
30/04/2021	PG. EMP. Nº 2021043000002 / EMP. Nº 2021043000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	29.118,17	-72.816,43
30/04/2021	PG. EMP. Nº 2021043000003 / EMP. Nº 2021043000003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	7.057,06	-79.873,49
30/04/2021	PG. EMP. Nº 2021043000004 / EMP. Nº 2021043000004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	38.417,13	-118.290,62
30/04/2021	PG. EMP. Nº 2021043000005 / EMP. Nº 2021043000005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	3.007,86	-121.298,48
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000027 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	300846	6.560,84	0,00	-114.737,64
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000028 - 1210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	300846	24.373,50	0,00	-90.364,14
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000029 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	300854	14.662,53	0,00	-75.701,61
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000030 - 1210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	300854	54.471,29	0,00	-21.230,32
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000031 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	300908	2.514,82	0,00	-18.715,50
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000033 - 1210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	300908	9.342,55	0,00	-9.372,95
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000034 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	300933	1.133,81	0,00	-4.239,14
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000035 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JURIS	300933	22,80	0,00	-8.216,34
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000036 - 1210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	300933	10.048,49	0,00	1.832,15
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000037 - 1210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JURIS	300933	258,07	0,00	2.090,22
TOTAL GERAL:			392.184,50	390.346,07	2.090,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8/APL - 16.871-8/APLICAÇÃO - BB				0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR
					12.993,91
29/04/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021040000004 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	253837	36,68	0,00	13.030,59
29/04/2021	TRANSE. BANC. Nº 2021040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	253837	0,00	13.030,59	0,00
					TOTAL GERAL:
			36,68	13.030,59	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

Mês: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

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
PRESIDENTE

MARIA QUILTERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISHNE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

Mês: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DESPESAS A PAGAR

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDAD	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
05/03/2021	2021030500001	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00				


 MARZIO DUARTE DEMONI
 CRC 4326


 JOÃO ALMYS PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA QUITÉRIA L 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RESTOS A PAGAR

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTO	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
06/03/2020	2020030610001	NÃO PROCESSADO	2020030600001	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	16.1617.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

JOÃO ALVES MONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTIANE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL