



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2021

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO


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

Mês: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
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	103.656,00	0,00	0,00	103.656,00	7.068,06	53.263,33
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	2.061,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	3.123,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	3.123,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	3.123,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	6.307,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	3.123,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.228,00	0,00	0,00	22.228,00	0,00	22.228,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00	500,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.995,00	0,00	0,00	96.995,00	609,80	40.320,81
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	16.955,00	0,00	0,00	16.955,00	0,00	16.955,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	6.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	281.465,00	0,00	0,00	281.465,00	8.177,86	95.584,14
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.015.090,00	0,00	0,00	4.015.090,00	315.281,65	1.910.009,38
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	350.529,00	0,00	0,00	350.529,00	30.323,76	193.030,51
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	2.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.535,00	0,00	0,00	27.535,00	0,00	27.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	4.396.558,00	0,00	0,00	4.396.558,00	345.605,41	2.103.039,89
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	159.933,00	0,00	0,00	159.933,00	0,00	159.933,00
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	159.933,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	353.783,27	2.198.624,03
TOTAL DO ORÇÃO: 11	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	353.783,27	2.198.624,03
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	353.783,27	2.198.624,03



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

MÊS: JUNHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

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
PRÉSIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LELYA CRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: JUNHO

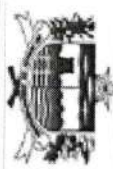
BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021

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	619.812,00	499.801,79	89.731,94	529.533,73	90.278,27
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	619.812,00	499.744,64	89.731,94	529.476,58	90.335,42
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.812,00	499.744,64	89.731,94	529.476,58	90.335,42
1.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	619.812,00	499.744,64	89.731,94	529.476,58	90.335,42
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	619.812,00	352.818,63	72.963,34	425.781,97	194.030,03
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	77.746,29	15.579,13	93.325,42	526.486,58
1.2.1.0.04.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	90.311,02	17.765,25	108.076,27	-108.076,27
1.2.1.0.04.02.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	42.273,09	9.316,45	51.589,54	-51.589,54
1.2.1.0.04.02.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	123.380,75	26.307,55	149.688,30	-149.688,30
1.2.1.0.04.02.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.853,38	2.699,62	14.553,00	-14.553,00
1.2.1.0.04.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.792,35	758,47	4.550,82	-4.550,82
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	3.345,81	530,88	3.876,69	-3.876,69
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	115,94	5,99	121,93	-121,93
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	84.641,56	16.419,47	101.061,03	-101.061,03
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	84.641,56	16.419,47	101.061,03	-101.061,03
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.284,45	349,13	2.633,58	-2.633,58
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	57,15	0,00	57,15	-57,15
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	57,15	0,00	57,15	-57,15
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	57,15	0,00	57,15	-57,15
1.3.2.1.00.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	57,15	0,00	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	57,15	0,00	57,15	-57,15
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	1.338.362,92	282.861,89	1.621.224,81	2.596.919,19
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	1.338.362,92	282.861,89	1.621.224,81	2.596.919,19
7.2.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	1.338.362,92	282.861,89	1.621.224,81	2.596.919,19
7.2.1.0.04.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	1.336.790,44	282.536,53	1.619.326,97	2.060.652,03
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.679.979,00	1.336.790,44	282.536,53	1.619.326,97	2.060.652,03
7.2.1.0.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	0,00	310.907,42	68.831,66	379.739,08	-379.739,08
7.2.1.0.04.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	335.508,28	65.997,78	401.506,06	-401.506,06
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	458.359,62	97.741,38	556.101,00	-556.101,00
7.2.1.0.04.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	157.044,42	34.610,64	191.655,06	-191.655,06
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	54.083,78	10.029,08	64.112,86	-64.112,86
7.2.1.0.04.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	14.088,65	2.817,73	16.906,38	-16.906,38
7.2.1.0.04.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	6.798,27	2.508,26	9.306,53	-9.306,53
7.2.1.0.04.01.01.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.679.979,00	0,00	0,00	3.679.979,00	0,00
7.2.1.0.04.15.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	538.165,00	137.248	325,36	1.897,84	536.267,16
7.2.1.0.04.15.01.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	538.165,00	0,00	0,00	538.165,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.0.04.15.02.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		0,00	1.572,48	325,36	1.897,84	-1.897,84
		4.837.956,00	1.778.164,71	372.599,83	2.150.764,54	2.687.197,46

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

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

LEYLIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: JUNHO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

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	
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	7.068,06	53.263,33	7.068,06	53.263,33	7.068,06	53.263,33	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	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609,80	40.320,81	3.609,80	10.320,81	3.609,80	10.320,81	30.000,00
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	8.177,86	95.584,14	11.177,86	65.584,14	11.177,86	65.584,14	30.000,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	315.281,65	1.910.009,38	315.281,65	1.910.009,38	315.281,65	1.910.009,38	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	30.323,76	193.030,51	30.323,76	193.030,51	30.323,76	193.030,51	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	345.605,41	2.103.039,89	345.605,41	2.103.039,89	345.605,41	2.103.039,89	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 ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	353.783,27	2.198.624,03	356.783,27	2.168.624,03	356.783,27	2.168.624,03	30.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	353.783,27	2.198.624,03	356.783,27	2.168.624,03	356.783,27	2.168.624,03	30.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	353.783,27	2.198.624,03	356.783,27	2.168.624,03	356.783,27	2.168.624,03	30.000,00



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

MÊS: JUNHO

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 QUITERIA 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	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	4.090,12	12.649,67	24.959,21	20.869,09	0,00	4.090,12
7050	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	270,78	270,78	1.895,46	1.895,46	0,00	0,00
7060	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	17.299,48	17.299,48	107.571,30	107.571,30	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	21.660,38	30.219,93	139.067,60	134.977,48	0,00	251.816,74
TOTAL GERAL:			247.726,62	21.660,38	30.219,93	139.067,60	134.977,48	0,00	251.816,74

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLODORA GERAL



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	372.593,83	ORÇAMENTÁRIAS	356.783,27
RECEITA CORRENTE	89.731,94	DESPESA CORRENTE	356.783,27
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	282.861,89		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.660,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.219,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.660,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.219,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.562,86	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	9.813,87
TOTAL	396.817,07	TOTAL	396.817,07
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	2.150.758,54	ORÇAMENTÁRIAS	2.168.624,03
RECEITA CORRENTE	529.533,73	DESPESA CORRENTE	2.168.624,03
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.621.224,81		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	139.067,60	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	146.977,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	139.067,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	134.977,48
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	9.813,87
TOTAL	2.325.415,38	TOTAL	2.325.415,38



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

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

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

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS


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

Mês: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111111900000000000		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	2.205,22	2.456,23
		SUB-TOTAL	2.562,86	2.813,87
111115000000000000		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	0,00	7.000,00
7288	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	0,00	7.000,00
		TOTAL GERAL	2.562,86	9.813,87


 MARZIO DUARTE DELIMPNI
 CRC 4326


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


 LEYLA CHRISTINE LETTE 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: 2021

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: JUNHO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/06/2021	PG. EMP. Nº 2021060100001 / EMP. Nº 2021060100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	357,75	1.847,47
14/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000001 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	140916	10.200,50	0,00	12.007,47
14/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000002 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	140916	2.472,13	0,00	14.519,60
14/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000001 - 218810110401050000 IRRF - RPPS	141006	0,00	12.649,67	1.869,93
17/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000003 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	170952	326,06	0,00	2.195,99
17/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000004 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	170952	5,99	0,00	2.201,98
17/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000005 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	170952	1.923,60	0,00	4.125,58
17/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000006 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	170952	36,13	0,00	4.161,71
17/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000007 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	171038	42,90	0,00	4.204,61
18/06/2021	PG. EMP. Nº 2021061800004 / EMP. Nº 2021061800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118974	0,00	10,45	4.194,16
18/06/2021	PG. EMP. Nº 2021061800005 / EMP. Nº 2021061800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	118974	0,00	3.000,00	1.194,16
18/06/2021	PG. EMP. Nº 2021061800001 / EMP. Nº 2021061800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	151028	0,00	192,50	1.001,56
18/06/2021	PG. EMP. Nº 2021061800002 / EMP. Nº 2021061800002 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	180951	0,00	250,00	751,56
18/06/2021	PG. EMP. Nº 2021061800003 / EMP. Nº 2021061800003 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO ALVES PONTES FILHO	180951	0,00	250,00	501,56
23/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000008 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	230814	758,47	0,00	1.260,09
23/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000009 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	230814	2.817,73	0,00	4.077,76
23/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000010 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	230833	325,36	0,00	4.403,12
25/06/2021	PG. EMP. Nº 2021062500001 / EMP. Nº 2021062500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	4.354,12
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000011 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	15.253,07	0,00	19.607,19
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000012 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	11.242,73	0,00	30.849,92
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000015 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	9.316,45	0,00	40.166,37
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000013 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	26.307,55	0,00	66.473,92
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000017 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	2.699,62	0,00	69.173,54
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000012 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	56.665,16	0,00	125.838,70
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000020 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	41.766,70	0,00	167.605,40
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000014 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	97.741,38	0,00	265.346,78
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000016 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	34.610,64	0,00	299.957,42
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000018 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	10.029,08	0,00	309.986,50
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000026 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	843,02	0,00	310.829,52
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000023 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	15.576,45	0,00	326.405,97
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000027 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	8,39	0,00	326.414,36
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000024 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	340,74	0,00	326.755,10
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000025 - 1210040402000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	177391	530,88	0,00	327.285,98
30/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	270,78	327.015,20
30/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	15.576,45	311.438,75
30/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	340,74	311.098,01
30/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	530,88	310.567,13
				SALDO ANTERIOR	2.205,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	843,02	309.724,11
30/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	8,39	309.715,72
30/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000001 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	15.576,45	0,00	325.292,17
30/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	270,78	0,00	325.562,95
30/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	3.506,55	0,00	329.069,50
30/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	340,74	0,00	329.410,24
30/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	530,88	0,00	329.941,12
30/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	258,12	0,00	330.199,24
30/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000009 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	8,39	0,00	330.207,63
30/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000010 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	843,02	0,00	331.050,65
30/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	325,45	0,00	331.376,10
30/06/2021	PG. EMP. Nº 2021063000001 / EMP. Nº 2021063000001 - 3190010000000000 / 11.111.111,09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	293.860,10	37.516,00
30/06/2021	PG. EMP. Nº 2021063000002 / EMP. Nº 2021063000002 - 3190030000000000 / 11.111.111,09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	28.568,17	8.947,83
30/06/2021	PG. EMP. Nº 2021063000003 / EMP. Nº 2021063000003 - 3190110000000000 / 11.111.111,09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	7.068,06	1.879,77
30/06/2021	PG. EMP. Nº 2021063000004 / EMP. Nº 2021063000004 - 3190010000000000 / 11.111.111,09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	21.421,55	-19.541,78
30/06/2021	PG. EMP. Nº 2021063000005 / EMP. Nº 2021063000005 - 3190030000000000 / 11.111.111,09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	1.755,59	-21.297,37
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000021 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		301059	6.522,52	0,00	-14.774,85
30/06/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021060000022 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		301059	24.231,08	0,00	-9.456,23
30/06/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL.		540845	0,00	7.000,00	-2.456,23
TOTAL GERAL:				394.254,21	394.003,20	2.456,23



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

MÊS: JUNHO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 APL. - 16.871-8 APLICAÇÃO - 88				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: 2021

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	NUM. CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 APL - 275-7 APLICAÇÃO - CEF				SALDO ANTERIOR
					0,00
30/06/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL.	540945	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL GERAL:		7.000,00	0,00	7.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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 CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DESPESAS A PAGAR

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
05/09/2021	2021030500001	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:		36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA OLÍMPIA 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: 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	NAO PROCESSADO	2020030600001	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	16.1617.09.272.00009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

JOÃO ALVES-PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA 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:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.205,22C
01/06/2021	177391	TAR CX PRG	357,75D	1.847,47C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.847,47C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.847,47C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.847,47C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.847,47C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.847,47C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.847,47C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.847,47C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.847,47C
14/06/2021	140916	CRED TEV	12.672,13C	14.519,60C
14/06/2021	141006	ENVIO TEV	12.649,67D	1.869,93C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.869,93C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.869,93C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.869,93C
17/06/2021	170952	CRED TEV	2.291,78C	4.161,71C
17/06/2021	171038	CRED TEV	42,90C	4.204,61C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		4.204,61C
18/06/2021	151028	PAG FONE	192,60D	4.012,01C
18/06/2021	118974	ENVIO TED	3.000,00D	1.012,01C
18/06/2021	180951	ENVIO TEV	250,00D	762,01C
18/06/2021	180951	ENVIO TEV	250,00D	512,01C
18/06/2021	118974	DOC/TED ELETROICO	10,45D	501,56C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		501,56C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		501,56C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		501,56C
23/06/2021	230814	CRED TEV	3.576,20C	4.077,76C
23/06/2021	230833	CRED TEV	325,36C	4.403,12C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		4.403,12C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		4.403,12C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	4.354,12C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		4.354,12C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		4.354,12C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		4.354,12C
30/06/2021	540845	APLICACAO	7.000,00D	2.645,88D
30/06/2021	000001	CRED TED	71.918,23C	69.272,35C
30/06/2021	000001	CRED TED	167.976,02C	237.248,37C
30/06/2021	000001	CRED TED	12.728,70C	249.977,07C
30/06/2021	000001	CRED TED	53.009,43C	302.986,50C
30/06/2021	301059	CRED TEV	30.753,60C	333.740,10C
30/06/2021	177391	DB SALARIO	270,78D	333.469,32C
30/06/2021	177391	DB SALARIO	309.012,81D	24.456,51C
30/06/2021	177391	DB SALARIO	22.000,28D	2.456,23C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		2.456,23C