



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	4.200,00	331.800,00	18.250,00	147.788,87	184.011,13
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	2.625,00	23.886,96	58.013,04
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	48,00	15.952,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	418,00	3.527,90	472,10
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.500,00	106.500,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.440,00	6.960,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	8.365,90	35.424,98	10.775,02
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	6.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	556.500,00	112.200,00	12.200,00	656.500,00	29.658,90	338.416,71	318.083,29
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.465.000,00	0,00	0,00	9.465.000,00	778.872,61	6.186.298,23	3.278.701,77
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	149.687,40	1.205.689,81	718.310,19
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	11.392.000,00	0,00	0,00	11.392.000,00	928.560,01	7.391.988,04	4.000.011,96
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	13.641.049,00	112.200,00	112.200,00	13.641.049,00	958.218,91	7.730.404,75	5.910.644,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	13.641.049,00	112.200,00	112.200,00	13.641.049,00	958.218,91	7.730.404,75	5.910.644,25
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.641.049,00	112.200,00	112.200,00	13.641.049,00	958.218,91	7.730.404,75	5.910.644,25

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS
C.R.C. 7.363-0

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.066.910,00	2.217.772,65	347.740,16	2.565.512,81	501.397,19
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.066.910,00	1.892.600,22	325.009,58	2.217.609,80	849.300,20
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.066.910,00	1.892.600,22	325.009,58	2.217.609,80	849.300,20
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.066.910,00	1.892.600,22	325.009,58	2.217.609,80	849.300,20
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.066.910,00	1.892.600,22	325.009,58	2.217.609,80	849.300,20
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.066.910,00	1.889.950,02	324.678,62	2.214.628,64	852.281,36
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.066.910,00	1.889.950,02	324.678,62	2.214.628,64	852.281,36
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	2.650,20	330,96	2.981,16	-2.981,16
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	2.650,20	330,96	2.981,16	-2.981,16
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	167.047,35	21.640,26	188.687,61	-188.687,61
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	167.047,35	21.640,26	188.687,61	-188.687,61
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	167.047,35	21.640,26	188.687,61	-188.687,61
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	167.047,35	21.640,26	188.687,61	-188.687,61
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	167.047,35	21.640,26	188.687,61	-188.687,61
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	158.125,08	1.090,32	159.215,40	-159.215,40
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	5.219,85	1.090,32	6.310,17	-6.310,17
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	5.219,85	1.090,32	6.310,17	-6.310,17
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	5.219,85	1.090,32	6.310,17	-6.310,17
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	5.219,85	1.090,32	6.310,17	-6.310,17
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	152.905,23	0,00	152.905,23	-152.905,23
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	152.905,23	0,00	152.905,23	-152.905,23
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	152.905,23	0,00	152.905,23	-152.905,23
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	0,00	152.905,23	0,00	152.905,23	-152.905,23
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	10.574.139,00	5.036.291,79	865.212,05	5.901.503,84	4.672.635,16
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.574.139,00	5.036.291,79	865.212,05	5.901.503,84	4.672.635,16
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.574.139,00	5.036.291,79	865.212,05	5.901.503,84	4.672.635,16
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.574.139,00	5.036.291,79	865.212,05	5.901.503,84	4.672.635,16
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.427.108,00	5.036.291,79	865.212,05	5.901.503,84	3.525.604,16
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.427.108,00	5.036.291,79	865.212,05	5.901.503,84	3.525.604,16
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.427.108,00	5.036.291,79	865.212,05	5.901.503,84	3.525.604,16
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.147.031,00	0,00	0,00	0,00	1.147.031,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	13.641.049,00	7.254.064,44	1.212.952,21	8.467.016,65	5.174.032,35

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

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 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.250,00	147.788,87	18.250,00	147.788,87	18.250,00	147.788,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.625,00	23.886,96	2.625,00	23.886,96	2.625,00	23.886,96	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
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	418,00	3.527,90	418,00	3.527,90	418,00	3.527,90	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	120.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.365,90	35.424,98	2.220,90	27.504,98	2.220,90	27.504,98	7.920,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.700,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.200,00
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 - INDENIZAÇÕES 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
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	29.658,90	338.416,71	33.513,90	266.296,71	33.513,90	266.296,71	72.120,00
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	778.872,61	6.186.298,23	778.872,61	6.186.298,23	778.872,61	6.186.298,23	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	149.687,40	1.205.689,81	149.687,40	1.205.689,81	149.687,40	1.205.689,81	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	928.560,01	7.391.988,04	928.560,01	7.391.988,04	928.560,01	7.391.988,04	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - 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: 11.1111.99.999.0000.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	958.218,91	7.730.404,75	962.073,91	7.658.284,75	962.073,91	7.658.284,75	72.120,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	958.218,91	7.730.404,75	962.073,91	7.658.284,75	962.073,91	7.658.284,75	72.120,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	958.218,91	7.730.404,75	962.073,91	7.658.284,75	962.073,91	7.658.284,75	72.120,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA									
7601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	1.892,44	1.070,61	1.070,61	10.995,53	10.245,18	0,00	2.642,79
7613	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	37.733,25	24.952,40	24.596,51	176.555,83	186.105,18	0,00	28.183,90
7636	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	654,33	1.308,66	5.234,64	5.234,64	0,00	0,00
7675	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.189,55	1.588,78	1.588,78	11.186,30	12.337,37	0,00	38,48
8067	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	0,00	0,00	650,50	650,50	650,50	0,00	0,00
7698	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	0,00	112.604,05	224.948,95	755.581,50	755.273,63	0,00	307,87
SUB-TOTAL:			40.815,24	140.870,17	254.164,01	960.204,30	969.846,50	0,00	31.173,04
TOTAL DA ENTIDADE:			40.815,24	140.870,17	254.164,01	960.204,30	969.846,50	0,00	31.173,04
TOTAL GERAL:			40.815,24	140.870,17	254.164,01	960.204,30	969.846,50	0,00	31.173,04

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.212.952,21	ORÇAMENTÁRIAS	962.073,91
RECEITA CORRENTE	347.740,16	DESPESA CORRENTE	962.073,91
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	865.212,05		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	140.870,17	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	254.164,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	140.870,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	254.164,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.273.121,93	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.410.706,39
TOTAL	4.626.944,31	TOTAL	4.626.944,31
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	8.467.016,65	ORÇAMENTÁRIAS	7.658.284,75
RECEITA CORRENTE	2.565.512,81	DESPESA CORRENTE	7.658.284,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.901.503,84		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	960.204,30	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	973.898,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	960.204,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	969.846,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2,17
		RESTOS PAGOS	4.050,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.615.668,86	SALDO ATUAL	3.410.706,39
TOTAL	12.042.889,81	TOTAL	12.042.889,81

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
11111010000000000 - CAIXA				
7780	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7783	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
7781	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	16.401,30	16.401,30
7782	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	152.905,23	152.905,23
			SUB-TOTAL	169.918,43
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7785	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	968,88	988,76
7786	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
7784	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	595.884,57	717.632,39
7788	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
7789	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	1.249.049,55	1.249.644,23
7790	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.257.300,50	1.272.522,58
7787	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	3.103.203,50
			TOTAL DA ENTIDADE:	3.273.121,93
			TOTAL GERAL	3.273.121,93

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 14.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	16.401,30
01/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	112.344,90	-95.943,60	
01/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	251133	112.999,23	0,00	17.055,63	
01/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	237,80	16.817,83	
01/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	174,13	16.643,70	
01/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000001 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	242,40	16.401,30	
02/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000001 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.973,38	0,00	18.374,68	
02/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000002 - 72150211000000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.261,88	0,00	23.636,56	
02/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	283615	0,00	7.235,26	16.401,30	
03/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080300001 / EMP. Nº 2022080300001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	16.396,53	
03/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	4,77	0,00	16.401,30	
09/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000004 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	091537	1.316,67	0,00	17.717,97	
09/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000003 - 72150211000000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	091537	3.510,80	0,00	21.228,77	
09/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	259080	0,00	4.827,47	16.401,30	
11/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081100001 / EMP. Nº 2022081100001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105561	0,00	20,90	16.380,40	
11/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000005 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	111603	1.316,67	0,00	17.697,07	
11/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000006 - 72150211000000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	111603	3.510,80	0,00	21.207,87	
11/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081100002 / EMP. Nº 2022081000001 - 33903000000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 E THATIANE DA SILVA	124823	0,00	418,00	20.789,87	
11/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	398719	0,00	4.388,57	16.401,30	
12/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081200003 / EMP. Nº 2022081200002 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103918	0,00	10,45	16.390,85	
12/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081200004 / EMP. Nº 2022021000002 - 33903500000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	103918	0,00	10.000,00	6.390,85	
12/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081200002 / EMP. Nº 2022081200001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	273853	0,00	403,67	5.987,18	
12/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	350886	10.549,65	0,00	16.536,83	
12/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081200001 / EMP. Nº 2022080100001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	778792	0,00	135,53	16.401,30	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000015 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.876,08	0,00	19.277,38	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000009 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.589,21	0,00	29.866,59	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000011 - 19110901000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	75,12	0,00	29.941,71	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000010 - 72150211000000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	28.235,38	0,00	58.177,09	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000035 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	178,16	0,00	58.355,25	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000026 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	597,30	0,00	58.952,55	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000032 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	763,56	0,00	59.716,11	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000024 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.410,47	0,00	68.126,58	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000029 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.310,02	0,00	78.436,60	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000037 - 19110901000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	1,26	0,00	78.437,86	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000028 - 19110901000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	4,23	0,00	78.442,09	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000034 - 19110901000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	5,42	0,00	78.447,51	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000017 - 19110901000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	20,40	0,00	78.467,91	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000025 - 19110901000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	59,67	0,00	78.527,58	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000031 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	73,14	0,00	78.600,72
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000036 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	475,06	0,00	79.075,78
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000027 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.592,65	0,00	80.668,43
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000033 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.035,98	0,00	82.704,41
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000016 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.668,85	0,00	90.373,26
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000023 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	22.425,91	0,00	112.799,17
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000030 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	27.490,94	0,00	140.290,11
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000041 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171522	381,78	0,00	140.671,89
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000038 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171522	6.077,22	0,00	146.749,11
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000043 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171522	2,71	0,00	146.751,82
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000040 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171522	43,12	0,00	146.794,94
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000042 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171522	1.017,99	0,00	147.812,93
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000039 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171522	16.204,47	0,00	164.017,40
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000012 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171524	41.044,18	0,00	205.061,58
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000014 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171524	291,19	0,00	205.352,77
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000013 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171524	109.441,37	0,00	314.794,14
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000021 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171524	1.468,87	0,00	316.263,01
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000018 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171524	13.786,30	0,00	330.049,31
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000059 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171524	10,42	0,00	330.059,73
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000020 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171524	97,80	0,00	330.157,53
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000022 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171524	3.916,64	0,00	334.074,17
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000019 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171524	36.760,21	0,00	370.834,38
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000008 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171541	1.316,67	0,00	372.151,05
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000007 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171541	3.510,80	0,00	375.661,85
17/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	292610	0,00	359.260,55	16.401,30
22/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	355,89	0,00	16.757,19
22/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082200001 / EMP. Nº 2022082200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.408,98	12.348,21
22/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	565940	4.053,09	0,00	16.401,30
24/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000044 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	284813	195,13	0,00	16.596,43
24/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000005 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	0,00	650,50	15.945,93
24/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.070,61	0,00	17.016,54
24/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	933,29	0,00	17.949,83
24/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082400001 / EMP. Nº 2022082400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	17.948,24
24/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082400002 / EMP. Nº 2022082400002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.250,00	-301,76
24/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	491666	16.701,47	0,00	16.399,71
24/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1,59	0,00	16.401,30
25/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082500001 / EMP. Nº 2022082500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.352,30
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000046 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	575,68	0,00	16.927,98
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000050 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.857,60	0,00	28.785,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000049 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	158.585,27	0,00	187.370,85
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000047 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.535,01	0,00	188.905,86
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000051 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	31.617,44	0,00	220.523,30
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000048 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	422.856,30	0,00	643.379,60
25/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	274638	156.674,32	0,00	800.053,92
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000045 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	284813	330,96	0,00	800.384,88
25/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	237,80	800.147,08
25/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	174,13	799.972,95
25/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	242,40	799.730,55
25/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	654,33	0,00	800.384,88
25/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	97.215,35	0,00	897.600,23
25/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	23.001,33	0,00	920.601,56
25/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.588,78	0,00	922.190,34
25/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	15.388,70	0,00	937.579,04
25/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	661,89	0,00	938.240,93
25/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082500002 / EMP. Nº 2022082500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	772.201,23	166.039,70
25/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082500003 / EMP. Nº 2022082500003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	149.687,40	16.352,30
25/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	49,00	0,00	16.401,30
26/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000010 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	260855	0,00	1.588,78	14.812,52
26/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	260856	0,00	24.596,51	-9.783,99
26/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082600001 / EMP. Nº 2022082600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	-9.793,53
26/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	386674	26.185,29	0,00	16.391,76
26/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	9,54	0,00	16.401,30
29/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000053 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	420,00	0,00	16.821,30
29/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000052 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.119,90	0,00	17.941,20
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900006 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	233672	0,00	105,00	17.836,20
29/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	265379	3.073,36	0,00	20.909,56
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900005 / EMP. Nº 2022082900005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	667,80	20.241,76
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900001 / EMP. Nº 2022082900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	353676	0,00	406,42	19.835,34
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900002 / EMP. Nº 2022082900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	498112	0,00	270,52	19.564,82
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900003 / EMP. Nº 2022082900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	498554	0,00	135,71	19.429,11
29/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	667,80	0,00	20.096,91
29/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000011 - 21881010200000008 INSS - RPPS	872511	0,00	1.070,61	19.026,30
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900004 / EMP. Nº 2022082900004 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	872511	0,00	2.625,00	16.401,30
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000012 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	112.604,05	-96.202,75
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	271027	0,00	73.058,02	-169.260,77
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000057 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301646	3.535,23	0,00	-165.725,54
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000054 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301646	47.103,17	0,00	-118.622,37
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000056 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301646	9.426,44	0,00	-109.195,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
30/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000055 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301646	125.597,23	0,00	16.401,30
31/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083100001 / EMP. Nº 2022083100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.262,40	14.138,90
31/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000058 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	311233	405,84	0,00	14.544,74
31/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	593294	1.856,56	0,00	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.665.007,79	1.665.007,79	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV				
				SALDO ANTERIOR	152.905,23
				TOTAL GERAL:	152.905,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 14.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA					SALDO ANTERIOR	595.884,57
01/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	251133	0,00	112.999,23	482.885,34	
02/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	283615	7.235,26	0,00	490.120,60	
03/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	4,77	490.115,83	
09/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	259080	4.827,47	0,00	494.943,30	
11/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	398719	4.388,57	0,00	499.331,87	
12/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	350886	0,00	10.549,65	488.782,22	
17/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	292610	359.260,55	0,00	848.042,77	
22/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	565940	0,00	4.053,09	843.989,68	
24/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	491666	0,00	16.701,47	827.288,21	
24/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1,59	827.286,62	
25/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	274638	0,00	156.674,32	670.612,30	
25/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	49,00	670.563,30	
26/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	386674	0,00	26.185,29	644.378,01	
26/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	9,54	644.368,47	
29/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	265379	0,00	3.073,36	641.295,11	
29/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	667,80	640.627,31	
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	271027	73.058,02	0,00	713.685,33	
31/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000061 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50002	5.803,62	0,00	719.488,95	
31/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	593294	0,00	1.856,56	717.632,39	
TOTAL GERAL:			454.573,49	332.825,67	717.632,39	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
				SALDO ANTERIOR	968,88
31/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000060 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50001	19,88	0,00	988,76
		TOTAL GERAL:	19,88	0,00	988,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 14.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 14.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 14.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	1.249.049,55
31/08/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022080000062 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50003	594,68	0,00	1.249.644,23
		TOTAL GERAL:	594,68	0,00	1.249.644,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1				
				SALDO ANTERIOR	1.257.300,50
31/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000063 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50004	15.222,08	0,00	1.272.522,58
		TOTAL GERAL:	15.222,08	0,00	1.272.522,58

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
03/01/2022	2022010300001	1.260,00	0,00	840,00	840,00	420,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
03/01/2022	2022010300003	8.750,00	0,00	7.500,00	7.500,00	1.250,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
10/02/2022	2022021000002	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
10/06/2022	2022061000001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
01/08/2022	2022080100002	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
TOTAL DA ENTIDADE:		140.460,00	0,00	68.340,00	68.340,00	72.120,00				
TOTAL GERAL:		140.460,00	0,00	68.340,00	68.340,00	72.120,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
31/12/2020	2020123100001	PROCESSADO	2020123100001	376.889,23	376.889,23	0,00	0,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/06/2021	2021061000001	PROCESSADO	2021061000001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
12/07/2021	2021071200001	PROCESSADO	2021071200001	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
TOLTAL DA ENTIDADE:				380.939,23	376.889,23	0,00	4.050,00	0,00				
TOTAL GERAL:				380.939,23	376.889,23	0,00	4.050,00	0,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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