

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 25/6/2021 às 16 horas e 15 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	16.979.383,77	1.699.918,92	1.588.609,46	17.090.693,23
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.817.798,49	1.699.918,92	1.588.609,46	15.929.107,95
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.171,26	985.708,76	1.276.744,87	1.135,15
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	292.171,26	985.708,76	1.276.744,87	1.135,15
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	292.171,26	985.708,76	1.276.744,87	1.135,15
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	292.171,26	985.708,76	1.276.744,87	1.135,15
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	292.107,49	691.058,95	982.094,76	1.071,68
2435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292.107,49	591.058,95	882.094,76	1.071,68
3638	BANCO DO BRASIL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	63,77	294.649,81	294.650,11	63,47
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA ADMINISTRATIVA	63,77	294.649,81	294.650,11	63,47
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	978,75	0,00	0,00	978,75
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	978,75	0,00	0,00	978,75
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	978,75	0,00	0,00	978,75
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	978,75	0,00	0,00	978,75
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.524.648,48	714.210,16	311.864,59	15.926.994,05
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.524.648,48	714.210,16	311.864,59	15.926.994,05
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	15.524.648,48	714.210,16	311.864,59	15.926.994,05
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.068.528,04	266.823,43	282.707,57	13.052.643,90
1.1.4.1.1.09.03	DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,38	0,00	0,00	0,38
2	CONTA POUPANÇA	0,38	0,00	0,00	0,38
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	11.833.951,42	256.633,21	282.707,57	11.807.877,06
3	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	613.548,77	1.044,44	0,00	614.593,21
4	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.388.023,61	3.380,06	0,00	1.391.403,67
5	BANCO DO BRASIL PERFIL	752.794,42	2.138,86	0,00	754.933,28
7	BB PREVID RF IRF - M1	580.989,59	1.033,41	0,00	582.023,00
10	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	208.299,96	224,41	182.707,57	25.816,80
15	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	2.215.502,19	18.692,34	0,00	2.234.194,53
16	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.294.559,99	2.554,16	0,00	1.297.114,15
17	BB PREVID RF IDKA 2	1.308.273,70	8.777,44	0,00	1.317.051,14
19	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	320.903,01	101.280,90	0,00	422.183,91
20	BB PREVID MULTIMERC	196.737,95	846,74	0,00	197.584,69
21	CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU	521.578,79	7.154,80	0,00	528.733,59
22	Itaú Institucional Global Dinâmico FIC RF LP	225.452,10	1.334,30	0,00	226.786,40
24	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	598.453,76	1.179,43	0,00	599.633,19



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 25/6/2021 às 16 horas e 15 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	1.007.611,96	105.624,04	0,00	1.113.236,00
28	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	501.164,32	1.357,36	0,00	502.521,68
31	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FIC FI	100.057,30	10,52	100.000,00	67,82
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	1.234.576,24	10.190,22	0,00	1.244.766,46
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	952.983,06	6.379,11	0,00	959.362,17
9	BANCO DO BRASIL IMAB 5+	281.593,18	3.811,11	0,00	285.404,29
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.430.626,42	172.962,29	12.872,04	2.590.716,67
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.892.071,18	69.340,45	12.872,04	1.948.539,59
18	CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR	589.626,55	29.624,69	0,00	619.251,24
23	Itau ações Momento 30 Fundo de Investimento em Cotas de Ação	391.650,46	17.600,98	0,00	409.251,44
27	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	436.270,51	22.114,78	0,00	458.385,29
30	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	474.523,66	0,00	12.872,04	461.651,62
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	538.555,24	103.621,84	0,00	642.177,08
29	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	538.555,24	103.621,84	0,00	642.177,08
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	25.494,02	274.424,44	16.284,98	283.633,48
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	25.494,02	274.424,44	16.284,98	283.633,48
13	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO- CONTA ADMINISTRATIVA	25.494,02	274.424,44	16.284,98	283.633,48
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.161.585,28	0,00	0,00	1.161.585,28
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.132.073,28	0,00	0,00	1.132.073,28
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.132.073,28	0,00	0,00	1.132.073,28
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.132.073,28	0,00	0,00	1.132.073,28
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.132.073,28	0,00	0,00	1.132.073,28
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.132.073,28	0,00	0,00	1.132.073,28
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.512,00	0,00	0,00	29.512,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.512,00	0,00	0,00	29.512,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.512,00	0,00	0,00	29.512,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	478,00	0,00	0,00	478,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 25/6/2021 às 16 horas e 15 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.674,00	0,00	0,00	14.674,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.674,00	0,00	0,00	14.674,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.591,00	0,00	0,00	12.591,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	259,00	0,00	0,00	259,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.873.828,02	454.908,00	455.392,73	16.874.312,75
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.110,68	454.908,00	455.392,73	12.595,41
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	557,53	409.114,71	409.085,44	528,26
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	557,53	3.988,00	3.958,73	528,26
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	557,53	3.988,00	3.958,73	528,26
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	557,53	3.988,00	3.958,73	528,26
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	557,53	3.988,00	3.958,73	528,26
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	405.126,71	405.126,71	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.126,71	405.126,71	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	405.126,71	405.126,71	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	508,00	12.605,59	12.655,59	558,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	508,00	12.605,59	12.655,59	558,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	508,00	12.605,59	12.655,59	558,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	508,00	12.605,59	12.655,59	558,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	508,00	12.605,59	12.655,59	558,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.923,43	3.923,43	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.923,43	3.923,43	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.923,43	3.923,43	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.923,43	3.923,43	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.045,15	29.264,27	29.728,27	11.509,15
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.045,15	29.264,27	29.728,27	11.509,15
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.045,15	29.264,27	29.728,27	11.509,15
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.045,15	29.264,27	29.728,27	11.509,15
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	199,69	221,69	201,15	179,15
727	INSS	199,69	221,69	201,15	179,15
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.196,03	8.196,03	8.605,29	8.605,29
2449	IRRF	8.196,03	8.196,03	8.605,29	8.605,29
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.649,43	20.846,55	20.921,83	2.724,71



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 25/6/2021 às 16 horas e 15 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114,73	0,00	0,00	114,73
6	SINDICATO	78,09	78,09	153,37	153,37
9	EMPRESTIMO BRADESCO	2.456,61	2.454,70	2.454,70	2.456,61
2446	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	374,07	374,07	0,00
2451	CONVENIO EXTREMAMEDIC	0,00	4.609,80	4.609,80	0,00
2452	EMPRESTIMO CEF	0,00	13.329,89	13.329,89	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.606.007,49	0,00	0,00	21.606.007,49
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	21.606.007,49	0,00	0,00	21.606.007,49
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	21.606.007,49	0,00	0,00	21.606.007,49
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	21.606.007,49	0,00	0,00	21.606.007,49
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	30.588.668,44	0,00	0,00	30.588.668,44
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	34.129.125,56	0,00	0,00	34.129.125,56
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-127.544,56	0,00	0,00	-127.544,56
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.412.912,56	0,00	0,00	-3.412.912,56
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	26.578.143,95	0,00	0,00	26.578.143,95
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	48.802.741,79	0,00	0,00	48.802.741,79
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.843.286,10	0,00	0,00	-10.843.286,10
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.381.311,74	0,00	0,00	-11.381.311,74
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-35.560.804,90	0,00	0,00	-35.560.804,90
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-35.560.804,90	0,00	0,00	-35.560.804,90
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.744.290,15	0,00	0,00	-4.744.290,15
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-4.744.290,15	0,00	0,00	-4.744.290,15
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.744.290,15	0,00	0,00	-4.744.290,15
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-18.848.676,75	0,00	0,00	-18.848.676,75
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.815.619,85	0,00	0,00	-18.815.619,85
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-33.056,90	0,00	0,00	-33.056,90
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.353.276,00	0,00	0,00	6.353.276,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.353.276,00	0,00	0,00	6.353.276,00
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.751.110,60	0,00	0,00	7.751.110,60
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 25/6/2021 às 16 horas e 15 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.751.110,60	0,00	0,00	7.751.110,60
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.303.332,45	438.536,50	0,00	1.741.868,95
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.163,21	3.958,73	0,00	18.121,94
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.606,24	3.430,47	0,00	16.036,71
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	3.769,53	1.256,51	0,00	5.026,04
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.769,53	1.256,51	0,00	5.026,04
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.769,53	1.256,51	0,00	5.026,04
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.769,53	1.256,51	0,00	5.026,04
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	8.836,71	2.173,96	0,00	11.010,67
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	8.836,71	2.173,96	0,00	11.010,67
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.836,71	2.173,96	0,00	11.010,67
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.836,71	2.173,96	0,00	11.010,67
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.556,97	528,26	0,00	2.085,23
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.556,97	528,26	0,00	2.085,23
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.556,97	528,26	0,00	2.085,23
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.556,97	528,26	0,00	2.085,23
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.071.009,08	405.126,71	0,00	1.476.135,79
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	947.009,95	358.044,90	0,00	1.305.054,85
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	947.009,95	358.044,90	0,00	1.305.054,85
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	947.009,95	358.044,90	0,00	1.305.054,85
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	679.076,11	259.094,04	0,00	938.170,15
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	373.369,39	140.191,82	0,00	513.561,21
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	141.106,24	52.914,89	0,00	194.021,13
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	39.572,24	14.839,59	0,00	54.411,83
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	125.028,24	51.147,74	0,00	176.175,98
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	267.933,84	98.950,86	0,00	366.884,70
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	123.999,13	47.081,81	0,00	171.080,94
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	123.999,13	47.081,81	0,00	171.080,94
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	123.999,13	47.081,81	0,00	171.080,94
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	123.999,13	47.081,81	0,00	171.080,94
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.657,64	12.655,59	0,00	60.313,23
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	423,00	0,00	0,00	423,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	423,00	0,00	0,00	423,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	423,00	0,00	0,00	423,00



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 25/6/2021 às 16 horas e 15 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	49,37	0,00	0,00	49,37
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,15	0,00	0,00	113,15
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	115,16	0,00	0,00	115,16
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,32	0,00	0,00	145,32
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	47.234,64	12.655,59	0,00	59.890,23
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.124,90	0,00	0,00	2.124,90
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.124,90	0,00	0,00	2.124,90
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.124,90	0,00	0,00	2.124,90
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.800,00	950,00	0,00	4.750,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	950,00	0,00	4.750,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.800,00	700,00	0,00	3.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.309,74	11.705,59	0,00	53.015,33
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.309,74	11.705,59	0,00	53.015,33
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.352,70	4.163,18	0,00	20.515,88
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	487,26	159,30	0,00	646,56
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	288,00	0,00	0,00	288,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	309,49	70,36	0,00	379,85
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.960,00	1.490,00	0,00	7.450,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.085,05	340,70	0,00	1.425,75
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	2.382,15	0,00	2.382,15
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	446,79	0,00	0,00	446,79
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.330,45	3.099,90	0,00	18.430,35
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	162.593,12	12.872,04	0,00	175.465,16
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	162.593,12	12.872,04	0,00	175.465,16
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	162.593,12	12.872,04	0,00	175.465,16
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	162.593,12	12.872,04	0,00	175.465,16
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	162.593,12	12.872,04	0,00	175.465,16
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	162.593,12	12.872,04	0,00	175.465,16
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.909,40	3.923,43	0,00	11.832,83
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.909,40	3.923,43	0,00	11.832,83
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.909,40	3.923,43	0,00	11.832,83
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.909,40	3.923,43	0,00	11.832,83



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 25/6/2021 às 16 horas e 15 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	7.909,40	3.923,43	0,00	11.832,83
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.408.888,20	0,00	549.361,23	1.958.249,43
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.184.254,15	0,00	409.487,47	1.593.741,62
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.184.254,15	0,00	409.487,47	1.593.741,62
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.184.254,15	0,00	409.487,47	1.593.741,62
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	327.911,74	0,00	125.594,57	453.506,31
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	327.911,74	0,00	125.594,57	453.506,31
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	323.367,38	0,00	124.458,48	447.825,86
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.544,36	0,00	1.136,09	5.680,45
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	856.342,41	0,00	283.892,90	1.140.235,31
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	856.342,41	0,00	283.892,90	1.140.235,31
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	856.342,41	0,00	283.892,90	1.140.235,31
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	224.634,05	0,00	139.873,76	364.507,81
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	224.634,05	0,00	139.873,76	364.507,81
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	224.634,05	0,00	139.873,76	364.507,81
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	224.634,05	0,00	139.873,76	364.507,81
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.816.113,83	69.782,15	50.000,00	14.835.895,98
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.766.418,59	69.782,15	50.000,00	14.786.200,74
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.166.418,59	69.782,15	50.000,00	9.186.200,74
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.566.418,59	69.782,15	50.000,00	3.586.200,74
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.566.418,59	69.782,15	50.000,00	3.586.200,74
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.566.418,59	69.782,15	50.000,00	3.586.200,74
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.568.163,74	69.782,15	0,00	3.637.945,89
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.745,15	0,00	50.000,00	-51.745,15
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.695,24	0,00	0,00	49.695,24
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.555,30	0,00	0,00	34.555,30
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.805,30	0,00	0,00	28.805,30



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 25/6/2021 às 16 horas e 15 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.139,94	0,00	0,00	15.139,94
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	14.831,94	0,00	0,00	14.831,94
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	308,00	0,00	0,00	308,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.816.113,83	2.277.659,68	2.297.441,83	14.835.895,98
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.766.418,59	2.273.433,36	2.293.215,51	14.786.200,74
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.600.000,00	409.487,47	409.487,47	5.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.415.745,85	409.487,47	0,00	4.006.258,38
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.184.254,15	0,00	409.487,47	1.593.741,62
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.166.418,59	1.863.945,89	1.883.728,04	9.186.200,74
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.600.000,00	966.864,02	966.864,02	5.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.033.581,41	69.782,15	50.000,00	2.013.799,26
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.566.418,59	897.081,87	916.864,02	3.586.200,74
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.444.631,92	473.551,30	69.782,15	2.040.862,77
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	757,53	423.530,57	423.551,30	778,26
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.121.029,14	0,00	423.530,57	1.544.559,71
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.566.418,59	897.081,87	916.864,02	3.586.200,74
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.566.418,59	897.081,87	916.864,02	3.586.200,74
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.566.418,59	897.081,87	916.864,02	3.586.200,74
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.444.631,92	473.551,30	69.782,15	2.040.862,77
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	757,53	423.530,57	423.551,30	778,26
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.121.029,14	0,00	423.530,57	1.544.559,71
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.695,24	4.226,32	4.226,32	49.695,24
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.555,30	4.226,32	4.226,32	34.555,30
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.602,64	2.113,16	0,00	13.489,48
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.113,16	2.113,16	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.952,66	0,00	2.113,16	21.065,82
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.139,94	0,00	0,00	15.139,94
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	308,00	0,00	0,00	308,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	14.831,94	0,00	0,00	14.831,94



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 25/6/2021 às 16 horas e 15 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.270.192,05	579.089,50	0,00	17.849.281,55
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.270.192,05	579.089,50	0,00	17.849.281,55
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.270.192,05	579.089,50	0,00	17.849.281,55
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.270.192,05	579.089,50	0,00	17.849.281,55
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.157.217,10	549.361,23	0,00	17.706.578,33
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.974,95	29.728,27	0,00	142.703,22
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	17.270.192,05	1.013.226,65	1.592.316,15	17.849.281,55
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.270.192,05	1.013.226,65	1.592.316,15	17.849.281,55
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.270.192,05	1.013.226,65	1.592.316,15	17.849.281,55
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.270.192,05	1.013.226,65	1.592.316,15	17.849.281,55
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.345.453,25	82.654,19	599.361,23	13.862.160,29
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.345.453,25	82.654,19	599.361,23	13.862.160,29
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.460.234,56	475.664,46	69.782,15	2.054.352,25
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.460.234,56	475.664,46	69.782,15	2.054.352,25
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.089,43	454.908,00	455.392,73	13.574,16
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.065,53	425.643,73	425.664,46	1.086,26
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.023,90	29.264,27	29.728,27	12.487,90
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.451.414,81	0,00	467.780,04	1.919.194,85
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	16.979.383,77	1.699.918,92	1.588.609,46	17.090.693,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.873.828,02	454.908,00	455.392,73	16.874.312,75
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.303.332,45	438.536,50	0,00	1.741.868,95
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.408.888,20	0,00	549.361,23	1.958.249,43
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.816.113,83	69.782,15	50.000,00	14.835.895,98
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.816.113,83	2.277.659,68	2.297.441,83	14.835.895,98
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.270.192,05	579.089,50	0,00	17.849.281,55
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	17.270.192,05	1.013.226,65	1.592.316,15	17.849.281,55
	TOTAL:	0,00	6.533.121,40	6.533.121,40	0,00



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Impresso em: 25/6/2021 às 16 horas e 15 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE
CPF: 152.419.618 52

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020/0-8 - MG

