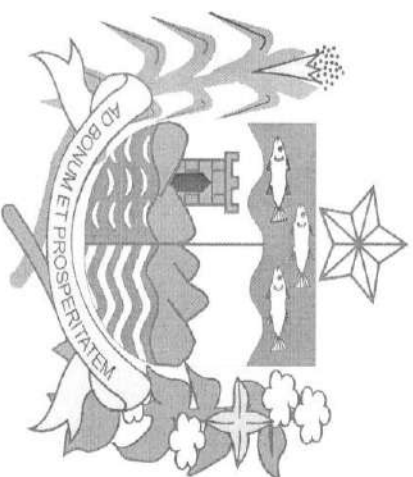


Estado de Alagoas

Fundo de Previdência Social de Santa Luzia do Norte



BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO/2019

PREFEITO: José Alberto Hermenegildo da Silva

Via: Fundo

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
11	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
11	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
1111	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	84.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.381,31	10.318,76	0,00	0,00	66.583,78
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	1.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,41	18.797,53	0,00	0,00	1.061,41
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,21	0,00	0,00	0,00	531,21
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	2.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00	0,00	2.122,81
3.3.3.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	2.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00	0,00	2.122,81
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	2.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,81	97,66	0,00	0,00	1.927,49
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03	195,32	0,00	0,00	5.307,03
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	2.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00	0,00	2.122,81
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	21.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.228,13	0,00	0,00	0,00	21.228,13
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	26.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,16	500,00	0,00	0,00	25.535,16
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	63.684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.684,39	1.000,00	0,00	0,00	61.725,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,39	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,68	750,00	0,00	0,00	5.184,68
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,41	0,00	0,00	0,00	1.061,41
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03	0,00	0,00	0,00	5.307,03

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
Total da Atividade													
			222.773,00	0,00		750,00	0,00	750,00	222.773,00	12.249,17	21.961,24	0,00	200.821,76
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	3.133.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.078,85	291.222,50	587.942,03	0,00	2.545.136,82
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	366.483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.483,67	26.545,89	50.930,22	0,00	315.553,45
3.3.1.9.0.06.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	148.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.596,91	10.308,33	22.922,75	0,00	125.674,16
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,41	0,00	0,00	0,00	1.061,41
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	26.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,16	1.396,02	3.111,30	0,00	23.423,86
Total da Atividade													
			3.675.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.756,00	329.462,74	654.906,30	0,00	3.010.849,70
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
3.3.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	764.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.160,00	0,00	0,00	0,00	764.160,00
Total da Atividade													
			764.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.160,00	0,00	0,00	0,00	764.160,00
Total da Unidade													
			4.662.689,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	4.662.689,00	341.711,91	696.857,54	0,00	3.975.831,46
Total da Secretaria													
			4.662.689,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	4.662.689,00	341.711,91	696.857,54	0,00	3.975.831,46
Total do Órgão													
			4.662.689,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	4.662.689,00	341.711,91	696.857,54	0,00	3.975.831,46
Total da Despesa Orçamentária													
			4.657.381,97	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	4.657.381,97	341.711,91	696.857,54	0,00	3.970.524,43

Resumo:

Despesa Correntes	4.657.381,97	0,00	750,00	0,00	750,00	4.657.381,97	341.711,91	696.857,54	0,00	3.970.524,43
-------------------	--------------	------	--------	------	--------	--------------	------------	------------	------	--------------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
	Despesa de Capital		5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03	0,00	0,00	5.307,03
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE
 099.263.484-91


MARIA QUITERIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADM/FINANCEIRA
 699.284.794-53


JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CRC/AL 1007618-O
 008/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Fevereiro/2019

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	827.821,91	84.870,90	139.768,69	0,00	688.053,22
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	827.821,91	84.868,94	139.766,73	0,00	688.056,18
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	827.821,91	84.868,94	139.766,73	0,00	688.056,18
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	827.821,91	84.868,94	139.766,73	0,00	688.056,18
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	10.325,06	10.325,06	0,00
4.1.2.1.0.04.01.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	10.325,06	10.325,06	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	827.821,91	84.868,94	129.441,67	0,00	698.380,24
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	827.821,91	84.868,94	126.795,74	0,00	701.026,17
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	347.821,91	14.211,48	20.894,02	0,00	326.927,89
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	120.000,00	16.498,55	26.183,23	0,00	93.816,77
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Função 60%	260.000,00	40.700,42	57.323,85	0,00	202.676,15
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Função 40%	75.000,00	11.871,65	17.390,71	0,00	57.609,29
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Assistência Social	15.000,00	1.947,15	3.575,41	0,00	11.424,59
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal	10.000,00	639,69	1.428,52	0,00	8.571,48
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	2.645,93	2.645,93	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1,96	1,96	1,96	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	1,96	1,96	1,96	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	1,96	1,96	1,96	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	1,96	1,96	1,96	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	1,96	1,96	1,96	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.834.867,09	360.643,40	611.251,95	0,00	3.223.615,14
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.834.867,09	360.643,40	611.251,95	0,00	3.223.615,14
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.834.867,09	360.643,40	611.251,95	0,00	3.223.615,14
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	3.834.867,09	360.643,40	611.251,95	0,00	3.223.615,14
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.699.867,09	348.758,51	587.546,07	0,00	3.112.321,02
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.369.867,09	319.636,51	529.257,25	0,00	2.840.609,84
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.569.867,09	46.259,26	65.923,11	0,00	1.503.943,98
4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	315.000,00	51.044,09	93.044,31	0,00	221.956,69
4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Função 60%	1.100.000,00	164.044,12	236.997,15	0,00	864.002,85
4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Função 40%	340.000,00	48.023,35	114.622,72	0,00	225.377,28
4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Assistência Social	20.000,00	7.654,12	14.054,55	0,00	5.945,45

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Fevereiro/2019

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orcada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal	25.000,00	2.514,57	5.615,41	0,00	19.384,59
4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	330.000,00	29.223,00	58.288,82	0,00	271.711,18
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	135.000,00	11.894,89	23.705,88	0,00	111.294,12
4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamento de Débitos	135.000,00	11.894,89	23.705,88	0,00	111.294,12
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.662.689,00	445.514,30	751.020,64	0,00	3.911.668,36
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	11.557,84	16.968,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	760,47	1.288,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDSPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.318,31	18.257,80	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.662.689,00	457.832,61	769.278,44	0,00	3.911.668,36

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE
099.263.484-91

MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADM/FINANCEIRA
699.284.794-53

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CRG/AL - 007618-O
008/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
09.272.0009.6049 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	8.478,77	10.318,76	18.797,53	8.478,77	10.318,76	18.797,53	0,00	14.837,85	14.837,85	3.959,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	97,66	97,66	195,32	97,66	97,66	195,32	97,66	97,66	195,32	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0050.00.000	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	625,64	582,75	1.208,39	625,64	582,75	1.208,39	625,64	582,75	1.208,39	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.702,07	12.249,17	21.951,24	9.702,07	12.249,17	21.951,24	1.223,30	16.768,26	17.991,56	3.959,68
09.272.0009.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0050.00.000	296.719,53	291.222,50	587.942,03	296.719,53	291.222,50	587.942,03	0,00	574.069,31	574.069,31	13.872,72
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	24.384,33	26.545,89	50.930,22	24.384,33	26.545,89	50.930,22	0,00	47.770,96	47.770,96	3.159,66
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	12.614,42	10.308,33	22.922,75	12.614,42	10.308,33	22.922,75	0,00	22.922,75	22.922,75	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.725,28	1.386,02	3.111,30	1.725,28	1.386,02	3.111,30	1.692,48	1.418,82	3.111,30	0,00
Total da Atividade			335.443,56	329.462,74	664.906,30	335.443,56	329.462,74	664.906,30	1.692,48	646.181,54	647.874,02	17.032,28
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			345.145,63	341.711,91	666.857,54	345.145,63	341.711,91	666.857,54	2.915,78	662.949,80	665.865,58	20.951,96

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019


Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso			Empenhado			Liquidadada			Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria	345.145,63	341.711,91	686.857,54	345.145,63	341.711,91	686.857,54	2.915,78	662.949,80	665.865,58	20.991,96		
	Total do Órgão	345.145,63	341.711,91	686.857,54	345.145,63	341.711,91	686.857,54	2.915,78	662.949,80	665.865,58	20.991,96		
	Total da Despesa Orçamentária	345.145,63	341.711,91	686.857,54	345.145,63	341.711,91	686.857,54	2.915,78	662.949,80	665.865,58	20.991,96		

Resumo:

Despesa Correntes	345.145,63	341.711,91	686.857,54	345.145,63	341.711,91	686.857,54	2.915,78	662.949,80	665.865,58	20.991,96
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE
 099.263.484-91


MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADM/FINANCEIRA
 699.284.794-53


JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CRC/AL - 007618-O
 008/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	13.376,84	Despesa Orçamentária	662.949,80
Receita Orçamentária	84.870,90	Despesas Correntes	662.949,80
Receitas Correntes	84.870,90	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	360.643,40	Despesas Extra-Orçamentária	3.760,47
Receitas Correntes	360.643,40	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.318,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	216.599,25		
Orçamentária	216.599,25		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	21.098,43
Total:	687.808,70	Total:	687.808,70

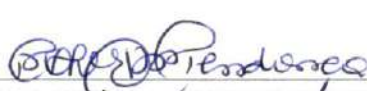
MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	14.147,79	Despesa Orçamentária	665.865,58
Receita Orçamentária	139.768,69	Despesas Correntes	665.865,58
Receitas Correntes	139.768,69	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	611.251,95	Despesas Extra-Orçamentária	313.061,47
Receitas Correntes	611.251,95	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.257,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	216.599,25		
Orçamentária	216.599,25	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	21.098,43
Total:	1.000.025,48	Total:	1.000.025,48

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.865.075,60	750,00	1.864.325,60
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.865.075,60	750,00	1.864.325,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.865.075,60	750,00	1.864.325,60

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Débito	Crédito
Saldo Anterior	13.376,84	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	672.391,96
Depositado no mês	680.113,55	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	21.098,43
Total	693.490,39	693.490,39


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE
 099.263.484-91


 MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE
 DIRETORA ADM/FINANCEIRA
 699.284.794-53


 JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CRC/AL - 007618-O
 008/2018


FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	43.678,12	11.557,84	16.968,81	0,00	0,00	60.646,93
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	0,00	760,47	1.288,99	760,47	1.288,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	247.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	247.726,62
Total	291.404,74	12.318,31	18.257,80	760,47	1.288,99	308.373,55


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE
 099.263.484-91


 MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADM/FINANCEIRA
 699.284.794-53


 JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CRC/AL - 007618-O
 008/2918

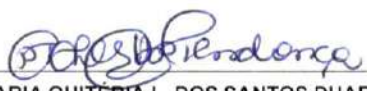
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO


CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 3393-6					
16.871-8	18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	0,00	0,00	357,64
16.871-8 AP	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		357,64	0,00	0,00	357,64
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	13.019,20	662.111,59	672.391,96	2.738,83
275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	0,00	18.001,96	0,00	18.001,96
275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		13.019,20	680.113,55	672.391,96	20.740,79
Total Banco:		13.376,84	680.113,55	672.391,96	21.098,43
Total Geral:		13.376,84	680.113,55	672.391,96	21.098,43


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE
099.263.484-91


MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE
DIRETORA ADM/FINANCEIRA
699.284.794-53


JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CRC/AL - 007618-O
008/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.019,20
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000048/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000.001	2.362,40	0,00	15.381,60
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000049/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000.001	9.286,36	0,00	24.667,96
	Total do Documento:		11.648,76	0,00	
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000050/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000.002	938,63	0,00	25.606,59
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000051/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000.002	3.689,62	0,00	29.296,21
	Total do Documento:		4.628,25	0,00	
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000052/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000.003	20.018,26	0,00	49.314,47
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000053/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000.003	78.690,03	0,00	128.004,50
	Total do Documento:		98.708,29	0,00	
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000054/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000.004	4.851,40	0,00	132.855,90
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000055/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000.004	19.070,10	0,00	151.926,00
	Total do Documento:		23.921,50	0,00	
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000056/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	000.005	644,03	0,00	152.570,03
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000057/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saude	000.005	2.531,62	0,00	155.101,65
	Total do Documento:		3.175,65	0,00	
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000058/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	000.006	7.869,89	0,00	162.971,54

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000059/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	000.006	30.935,95	0,00	193.907,49
Total do Documento:			38.805,84	0,00	
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000060/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	000.007	2.062,49	0,00	195.969,98
Total do Documento:			10.169,97	0,00	
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000062/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	000.008	464,75	0,00	204.542,21
Total do Documento:			2.291,65	0,00	
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000063/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	000.008	1.826,90	0,00	206.369,11
Total do Documento:			408,94	0,00	
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000064/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	000.009	408,94	0,00	206.778,05
Total do Documento:			1.607,50	0,00	
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000065/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	000.009	1.607,50	0,00	208.385,55
Total do Documento:			2.016,44	0,00	
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000066/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	000.010	254,68	0,00	208.640,23
Total do Documento:			1.001,16	0,00	
07/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000067/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	000.010	1.001,16	0,00	209.641,39
Total do Documento:			1.255,84	0,00	
07/02/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Ordem: 2019020700001	000.002	0,00	65,60	209.575,79
Total do Documento:			0,00	65,60	
07/02/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Ordem: 2019020700002	000.004	0,00	328,00	209.247,79
Total do Documento:			0,00	65,60	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/EMP.: 2019020700003/Ordem: 2019020700003				
		Total do Documento:	0,00	328,00	
		000.006	0,00	205,22	209.042,57
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000068/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000.011	1.710,32	0,00	210.752,89
		Total do Documento:	0,00	205,22	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000069/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000.012	517,84	0,00	211.270,73
		Total do Documento:	1.710,32	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000070/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000.013	2.508,53	0,00	213.779,26
		Total do Documento:	517,84	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000071/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	000.014	28.965,69	0,00	242.744,95
		Total do Documento:	2.508,53	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000072/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000 - Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamento de Débitos	000.015	11.694,12	0,00	254.439,07
		Total do Documento:	28.965,69	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000073/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000.016	1.407,50	0,00	255.846,57
		Total do Documento:	11.694,12	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000074/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saude	000.017	717,79	0,00	256.564,36
		Total do Documento:	1.407,50	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000075/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Assistência Social	000.018	720,15	0,00	257.284,51
		Total do Documento:	717,79	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
 Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000076/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Assistência Social	000.018	2.830,85	0,00	260.115,36
Total do Documento:			3.551,00	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000077/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000.019	1.539,46	0,00	261.654,82
Total do Documento:			6.051,51	0,00	267.706,33
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000078/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000.019	6.051,51	0,00	267.706,33
Total do Documento:			7.590,97	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000079/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000.020	125,15	0,00	267.831,48
Total do Documento:			617,10	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000081/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Assistência Social	000.021	135,03	0,00	268.458,46
Total do Documento:			530,79	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000082/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Assistência Social	000.021	530,79	0,00	268.989,25
Total do Documento:			665,82	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000083/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000.022	219,74	0,00	269.208,99
Total do Documento:			863,76	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000084/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000.022	863,76	0,00	270.072,75
Total do Documento:			1.083,50	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000085/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Assistência Social	000.023	1.091,97	0,00	271.164,72
Total do Documento:			4.292,48	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000086/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Assistência Social	000.023	4.292,48	0,00	275.457,20
Total do Documento:			5.384,45	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000087/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000.024	657,75	0,00	276.114,95
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000088/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000.024	2.585,58	0,00	278.700,53
Total do Documento:			3.243,33	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000089/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000.025	644,41	0,00	279.344,94
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000090/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000.025	2.533,11	0,00	281.878,05
Total do Documento:			3.177,52	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000091/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000.026	4.834,69	0,00	286.712,74
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000092/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000.026	19.004,78	0,00	305.717,52
Total do Documento:			23.839,47	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000093/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000.027	1.685,65	0,00	307.403,17
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000094/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000.027	6.626,14	0,00	314.029,31
Total do Documento:			8.311,79	0,00	
08/02/2019	Rec. De: FOLHA PESSOAL/Conhec.: 2019020000102/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	177391	1.387,59	0,00	315.416,90
08/02/2019	Rec. De: FOLHA PESSOAL/Conhec.: 2019020000103/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	177391	358,05	0,00	315.774,95
Total do Documento:			1.745,64	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000095/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	43074	644,03	0,00	316.418,98
Total do Documento:			644,03	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000096/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	43092	1.658,23	0,00	318.077,21
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000097/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saude	43092	404,26	0,00	318.481,47
Total do Documento:			2.062,49	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000098/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	51026	369,94	0,00	318.851,41
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000099/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saude	51026	94,81	0,00	318.946,22
Total do Documento:			464,75	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000100/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	51060	254,68	0,00	319.200,90
Total do Documento:			254,68	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000101/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saude	51086	408,94	0,00	319.609,84
Total do Documento:			408,94	0,00	
08/02/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019020800001/Ordem: 2019020800001	000.019	0,00	65,60	319.544,24
Total do Documento:			0,00	65,60	
08/02/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019020800002/Ordem: 2019020800002	000.026	0,00	229,60	319.314,64
Total do Documento:			0,00	229,60	
08/02/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019020800003/Ordem: 2019020800003	000.027	0,00	65,60	319.249,04
Total do Documento:			0,00	65,60	
08/02/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL/Emp.: 2019013100003/Ordem: 2019020800004	177391	0,00	23.386,33	295.862,71
Total do Documento:			0,00	65,60	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	Pago a: FOLHA PESSOALEmp.: 2019013100004\Ordem: 2019020800005	177391	0,00	12.500,06	283.362,65
08/02/2019	Pago a: FOLHA PESSOALEmp.: 2019013100005\Ordem: 2019020800006	177391	0,00	6.140,00	277.222,65
08/02/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTEEmp.: 2019013100002\Ordem: 2019020800007	177391	0,00	32,80	277.189,85
08/02/2019	Pago a: FOLHA PESSOALEmp.: 2019013100001\Ordem: 2019020800008	177391	0,00	265.735,34	11.454,51
Total do Documento:			0,00	307.794,53	
		177392	0,00	2.119,69	9.334,82
Total do Documento:			0,00	2.119,69	
		177394	0,00	253,49	9.081,33
Total do Documento:			0,00	253,49	
		127839	0,00	250,00	8.831,33
Total do Documento:			0,00	250,00	
		127852	0,00	250,00	8.581,33
Total do Documento:			0,00	250,00	
		155997	0,00	9,50	8.571,83
Total do Documento:			0,00	9,50	
		662685	0,00	176,68	8.395,15
Total do Documento:			0,00	176,68	
			0,00	176,68	8.218,47
Total do Documento:			0,00	176,68	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
 Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	Restos a Pagar pago a: BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS/Ordem: 2019021100003	155997	0,00	3.000,00	5.395,15
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
12/02/2019 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019021200001\Ordem: 2019021200001		177391	0,00	322,77	5.072,38
Total do Documento:			0,00	322,77	
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000104/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	000.038	156,75	0,00	5.229,13
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000105/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saude	000.038	616,18	0,00	5.845,31
Total do Documento:			772,93	0,00	
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000106/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000.039	135,03	0,00	5.980,34
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000107/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000.039	530,79	0,00	6.511,13
Total do Documento:			665,82	0,00	
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000108/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	000.040	156,75	0,00	6.667,88
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000109/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saude	000.040	616,18	0,00	7.284,06
Total do Documento:			772,93	0,00	
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000110/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000.041	266,77	0,00	7.550,83
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000111/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000.041	1.048,63	0,00	8.599,46
Total do Documento:			1.315,40	0,00	
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000112/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000.042	631,22	0,00	9.230,68

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000113/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000.042	2.481,33	0,00	11.712,01
			Total do Documento:	0,00	
			000.043	234,01	0,00
			000.043	234,01	11.946,02
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000114/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000.043	234,01	0,00	11.946,02
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000115/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000.043	919,86	0,00	12.865,88
			Total do Documento:	0,00	
			000.044	553,39	0,00
			000.044	553,39	13.419,27
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000116/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	000.044	553,39	0,00	13.419,27
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000117/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	000.044	2.175,32	0,00	15.594,59
			Total do Documento:	0,00	
			000.045	1.424,72	0,00
			000.045	1.424,72	17.019,31
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000118/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000.045	1.424,72	0,00	17.019,31
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000119/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000.045	5.600,39	0,00	22.619,70
			Total do Documento:	0,00	
			000.046	398,68	0,00
			000.046	398,68	23.018,38
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000120/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000.046	398,68	0,00	23.018,38
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000121/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000.046	1.567,14	0,00	24.585,52
			Total do Documento:	0,00	
			000.047	356,85	0,00
			000.047	356,85	24.942,37
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000122/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000.047	356,85	0,00	24.942,37
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000123/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000.047	1.402,75	0,00	26.345,12
			Total do Documento:	0,00	
			000.047	1.402,75	0,00
			000.047	1.402,75	26.345,12
			Total do Documento:	0,00	
			1.759,60	0,00	28.104,72

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019021500001	177393	0,00	24.669,17	1.675,95
15/02/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL Emp.: 2019013100008\Ordem: 2019021500002	177393	0,00	998,00	677,95
Total do Documento:			0,00	25.667,17	
15/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019020000004	177398	0,00	253,49	424,46
Total do Documento:			0,00	253,49	
19/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019021900001	177391	0,00	31,80	392,66
Total do Documento:			0,00	31,80	
21/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000124/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000 - Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamento de Débitos	85212	190,77	0,00	583,43
21/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000125/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	85212	254,92	0,00	838,35
Total do Documento:			445,69	0,00	
22/02/2019	Pago a: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2019022200001\Ordem: 2019022200001	483842	0,00	250,00	588,35
22/02/2019	Pago a: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2019022200002\Ordem: 2019022200002	483843	0,00	250,00	338,35
Total do Documento:			0,00	250,00	
22/02/2019	Pago a: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2019022200003\Ordem: 2019022200003	483845	0,00	250,00	88,35
Total do Documento:			0,00	250,00	
25/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000127/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal	123806	639,69	0,00	728,04

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000128/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.06.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal	123806	2.514,57	0,00	3.242,61
Total do Documento:		446917	3.154,26	0,00	242,61
Total do Documento:		000000	0,00	3.000,00	200,61
25/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022500001\Ordem: 2019022500001		0,00	0,00	200,61
Total do Documento:		56808	0,00	97,66	102,95
27/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000126/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	53342	2,39	0,00	105,34
Total do Documento:			2,39	0,00	4,51,42
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000129/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000056	4.446,08	0,00	4.551,42
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000130/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000056	18.316,72	0,00	22.868,14
Total do Documento:		000057	22.762,80	0,00	24.105,00
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000131/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000057	1.236,86	0,00	28.966,93
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000132/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000057	4.861,93	0,00	44.517,83
Total do Documento:		000058	6.098,79	0,00	44.517,83
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000133/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000058	15.550,90	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000134/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000.058	62.675,14	0,00	107.192,97
Total do Documento:		78.226,04	0,00	0,00	
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000135/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000.059	987,29	0,00	108.180,26
Total do Documento:		4.868,21	0,00	0,00	
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019020000136/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000.059	3.880,92	0,00	112.061,18
Total do Documento:		1.133,91	0,00	0,00	
28/02/2019	Rec. De: FOLHA PESSOAL/Conhec.: 2019020000137/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	177396	1.133,91	0,00	113.195,09
Total do Documento:		1.491,96	0,00	0,00	
28/02/2019	Rec. De: FOLHA PESSOAL/Conhec.: 2019020000138/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	177396	358,05	0,00	113.553,14
Total do Documento:		0,00	216.599,25	0,00	
28/02/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.08.01.00.00.0000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO/Número: 2	000.060	216.599,25	0,00	330.152,39
Total do Documento:		473595	0,00	15.000,00	
28/02/2019	Transferência da Conta 275-7 CEF para a Conta 275-7 APL.CEF/Número: 13				315.152,39
Total do Documento:		0,00	0,00	15.000,00	
28/02/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Ordem: 2019022800001/Ordem: 2019022800001	000.056	0,00	360,80	314.791,59
Total do Documento:		0,00	0,00	360,80	
28/02/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Ordem: 2019022800002/Ordem: 2019022800002	000.057	0,00	32,80	314.758,79
Total do Documento:		0,00	0,00	32,80	
28/02/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL/Ordem: 2019022800003/Ordem: 2019022800003	177396	0,00	271.918,74	42.840,05
Total do Documento:		0,00	0,00	32,80	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTEEmp.: 2019022800004\Ordem: 2019022800004	177396	0,00	32,80	42.807,25
28/02/2019	Pago a: FOLHA PESSOALEmp.: 2019022800005\Ordem: 2019022800005	177396	0,00	23.386,33	19.420,92
28/02/2019	Pago a: FOLHA PESSOALEmp.: 2019022800006\Ordem: 2019022800006	177396	0,00	10.288,60	9.132,32
28/02/2019	Pago a: FOLHA PESSOALEmp.: 2019022800007\Ordem: 2019022800007	177396	0,00	6.140,00	2.992,32
28/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019020000003	177397	0,00	253,49	2.738,83
Total do Documento:			0,00	253,49	
Total de Registros: 130		Total:	662.114,59	672.391,96	2.738,83

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7 APL.

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 APLICAÇÃO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/02/2019	Transferência da Conta 275-7 CEF para a Conta 275-7 APL.CEF.Número: 12	446917	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total do Documento:		3.000,00	0,00	
		473595	15.000,00	0,00	18.000,00
	Total do Documento:		15.000,00	0,00	
28/02/2019	Rec. De: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SI/NA/L/Conhec.: 2019020000139/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	000.002	1,96	0,00	18.001,96
	Total do Documento:		1,96	0,00	
	Total:		18.001,96	0,00	18.001,96


Total de Registros: 3

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE
099 263 484-91


MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADM/FINANCEIRA
699 284 794-53


JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CRC/AL - Nº 618-O
008/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Fevereiro/2019

CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2019022800008	1111 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	13.872,72	0,00	13.872,72
FOLHA DE PESSOAL APOSENTADOS, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REFERENTE 13º DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 10 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019022800009	1111 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	3.159,56	0,00	3.159,56
FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTA, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REFERENTE 13º DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019022800010	1111 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	3.959,68	0,00	3.959,68
FOLHA DE PESSOAL DIRETORIA, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REFERENTE 13º DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 20.991,96	0,00	20.991,96


JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE
 099.263.484-91


MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADM/FINANCEIRA
 699.284.794-53


JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CRC/AL - 007619-0
 008/2018


FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Inscrito	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE							
2018010800001	6049 3.3.3.9.0.39.08.00.00.0000	0501.00.000 RAFAEL SILVA LUCIO	-4.770,00	477,00	477,00	0,00	-5.247,00
2018030900006	6049 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0501.00.000 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	-12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-18.000,00
2018052300001	6049 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0501.00.000 MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFOR	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
3 Registros			Total da Entidade:	6.477,00	6.477,00	0,00	-20.799,00
3 Registros			Total Geral:	-14.322,00	6.477,00	6.477,00	0,00
-20.799,00							


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE
 099.263.484-91


 MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADM/FINANCEIRA
 699.284.794-53


 JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CRCAL - 007618-0
 008/2018