



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA
LUZIA DO NORTE**

BALANÇETES MENSAIS
JULHO/2019

VIA: FUNDO DE PREVIDENCIA

PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



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

MÊS: JULHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | CÉDITOS | | | DESPESA EMPENHADA | | SALDOS |
|--|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | ORÇADOS | CÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS | TOTAL | NO PERÍODO | |
| 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 84.381,31 | 0,00 | 0,00 | 84.381,31 | 6.379,04 | 51.972,70 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.061,41 | 0,00 | 0,00 | 1.061,41 | 0,00 | 1.061,41 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 531,21 | 0,00 | 0,00 | 531,21 | 0,00 | 531,21 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.122,81 | 0,00 | 0,00 | 2.122,81 | 0,00 | 2.122,81 |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.122,81 | 0,00 | 0,00 | 2.122,81 | 0,00 | 2.122,81 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.122,81 | 0,00 | 0,00 | 2.122,81 | 0,00 | 2.122,81 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.307,03 | 0,00 | 0,00 | 5.307,03 | 195,32 | 1.977,49 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.122,81 | 0,00 | 0,00 | 2.122,81 | 0,00 | 2.122,81 |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 71.228,13 | 0,00 | 0,00 | 71.228,13 | 0,00 | 21.228,13 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.535,16 | 0,00 | 0,00 | 26.535,16 | 1.000,00 | 3.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.684,39 | 0,00 | 750,00 | 62.934,39 | 805,42 | 46.246,74 |
| 3390.47.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3390.97.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.184,68 | 0,00 | 0,00 | 5.184,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 1.061,41 | 0,00 | 0,00 | 1.061,41 | 0,00 | 1.061,41 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.307,03 | 0,00 | 0,00 | 5.307,03 | 0,00 | 5.307,03 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | 222.773,00 | 750,00 | 750,00 | 222.773,00 | 8.184,46 | 102.664,76 |
| 11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | | | | |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS | 3.133.078,85 | 0,00 | 0,00 | 3.133.078,85 | 311.757,29 | 2.134.715,47 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES | 366.483,67 | 0,00 | 0,00 | 366.483,67 | 24.364,37 | 180.411,04 |
| 3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 148.596,91 | 0,00 | 0,00 | 148.596,91 | 14.703,06 | 106.042,56 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.061,41 | 0,00 | 0,00 | 1.061,41 | 0,00 | 1.061,41 |
| 3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 26.535,16 | 0,00 | 0,00 | 26.535,16 | 0,00 | 4.385,18 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | 3.675.756,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675.756,00 | 350.824,72 | 2.425.054,25 |
| 11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 764.160,00 | 0,00 | 0,00 | 764.160,00 | 0,00 | 764.160,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998 | 764.160,00 | 0,00 | 0,00 | 764.160,00 | 0,00 | 764.160,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | 4.662.689,00 | 750,00 | 750,00 | 4.662.689,00 | 359.009,18 | 2.527.719,01 |
| TOTAL DO ORÇÃO: 11 | 4.662.689,00 | 750,00 | 750,00 | 4.662.689,00 | 359.009,18 | 2.527.719,01 |
| TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO: | 4.662.689,00 | 750,00 | 750,00 | 4.662.689,00 | 359.009,18 | 2.527.719,01 |



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

MÊS: JULHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | CREDITOS | | | DESPESA EMPENHADA | | SALDOS |
|----------------|----------|---------------------|----------|-------------------|---------------|--------|
| | ORGÃOS | CREDITOS ADICIONAIS | ANULADOS | NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | |
| | | | TOTAL | | | |

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 1326

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES POMTEX FILHO

PRESIDENTE

MARIA COTERNA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATE O MÊS | DIFERENÇA |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 7.2.1.0.04.01.15.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 330.000,00 | 131.214,02 | 62.790,89 | 194.004,91 | 135.995,09 |
| 7.2.1.0.04.02.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 135.000,00 | 36.808,34 | 25.440,95 | 62.249,29 | 72.750,71 |
| 7.2.1.0.04.02.15.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 135.000,00 | 36.808,34 | 25.440,95 | 62.249,29 | 72.750,71 |
| TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA | 4.562.689,00 | 1.296.168,41 | 473.881,69 | 1.770.050,10 | 2.892.638,90 |

MARZIO DUARTE DELMONINI
CRC 4326

LEYLA CHRISTINE LEITL DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVENS MONTESFILHO
PRESIDENTE

MARIA OTTERIAN DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | EMPENHADA | | LIQUIDADADA | | PAGA | | A PAGAR |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.379,04 | 51.972,70 | 6.379,04 | 51.972,70 | 12.758,08 | 51.972,70 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 195,32 | 0,00 | 195,32 | 0,00 | 195,32 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 805,42 | 46.246,74 | 7.803,42 | 16.252,74 | 7.803,42 | 16.252,74 | 29.994,00 |
| 3390.42.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 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 |
| 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 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | 8.184,46 | 102.664,76 | 15.182,46 | 72.670,76 | 21.561,50 | 72.670,76 | 29.994,00 |
| 11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | | | | | |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MANTIDA E REFORMAS | 311.757,29 | 2.134.215,47 | 311.757,29 | 2.134.215,47 | 616.294,39 | 2.134.215,47 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES | 24.364,37 | 180.411,04 | 24.364,37 | 180.411,04 | 49.328,54 | 180.411,04 | 0,00 |
| 3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 14.703,06 | 106.042,56 | 14.703,06 | 106.042,56 | 34.334,82 | 106.042,56 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 4.385,18 | 0,00 | 4.385,18 | 32,80 | 4.385,18 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | 350.824,72 | 2.425.054,25 | 350.824,72 | 2.425.054,25 | 699.990,55 | 2.425.054,25 | 0,00 |
| 11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | 359.009,18 | 2.527.719,01 | 366.007,18 | 2.497.725,01 | 721.552,05 | 2.497.725,01 | 29.994,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 359.009,18 | 2.527.719,01 | 366.007,18 | 2.497.725,01 | 721.552,05 | 2.497.725,01 | 29.994,00 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 359.009,18 | 2.527.719,01 | 366.007,18 | 2.497.725,01 | 721.552,05 | 2.497.725,01 | 29.994,00 |



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

MES: JULHO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | EMPENHADA | | LIQUIDADADA | | PAGA | | A PAGAR |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|
| | NO MES | ATÉ O MES | NO MES | ATÉ O MES | NO MES | ATÉ O MES | |

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | MASCARA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | NO MÊS | | ATÉ O MÊS | | SALDO |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | |
| 5988 | 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF - RPPS | 43.678,12 | 12.137,73 | 0,00 | 47.414,43 | 0,00 | 91.092,55 |
| 5997 | 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 0,00 | 506,98 | 506,98 | 2.692,17 | 2.692,17 | 0,00 |
| 6004 | 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 720,50 | 0,00 | 3.034,48 | 0,00 | 3.034,48 |
| 6006 | 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 | RPPS - AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 3.665,60 | 0,00 | 3.665,60 | 0,00 | 3.665,60 |
| 6014 | 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINDSPREV - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6022 | 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRADESCO - RPPS | 247.726,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.726,62 |
| SUB-TOTAL: | | | 291.404,74 | 17.030,81 | 506,98 | 56.806,68 | 2.692,17 | 345.519,25 |
| TOTAL GERAL: | | | 291.404,74 | 17.030,81 | 506,98 | 56.806,68 | 2.692,17 | 345.519,25 |


MARZIO DUARTE DELMONI
CRC4326

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2019

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

DESPESA

NO MÊS

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| NO MÊS | | NO MÊS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 473.881,69 | ORÇAMENTÁRIAS | 721.552,05 |
| RECEITA CORRENTE | 76.546,59 | DESPESA CORRENTE | 721.552,05 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 397.335,10 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 200.000,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 200.000,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 17.030,81 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 506,98 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS | 17.030,81 | DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS | 506,98 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 0,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 110.444,85 | SALDO PARA MÊS SEGUNTE | 79.298,32 |
| TOTAL | 801.357,35 | TOTAL | 801.357,35 |
| ORÇAMENTÁRIAS | 1.770.050,10 | ORÇAMENTÁRIAS | 2.497.725,01 |
| RECEITA CORRENTE | 322.166,47 | DESPESA CORRENTE | 2.497.725,01 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.447.883,63 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.056.483,41 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.056.483,41 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 56.806,68 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 320.464,65 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS | 56.806,68 | DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS | 2.692,17 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 317.772,48 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 14.147,79 | SALDO ATUAL | 79.298,32 |
| TOTAL | 2.897.487,98 | TOTAL | 2.897.487,98 |


MARZIO DUARTE DELMONI
CRC4326


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUITÉRIA LEMOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

| Código | Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 5919 | 16.871-8 | 18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB | 357,64 | 357,64 |
| 5921 | 275-7 | 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF | 110.087,21 | 78.940,68 |
| 5930 | 16.871-8 APL. | 16.871-8 APLICAÇÃO - BB | 0,00 | 0,00 |
| 5931 | 275-7 APL. | 275-7 APLICAÇÃO - CEF | 0,00 | 0,00 |
| 5932 | 275-7 RFLP | 275-7 APL RFLP | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 110.444,85 | 79.298,32 |

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

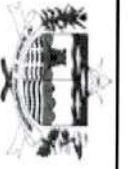
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES MONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA CUTTERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MES: JULHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 10.

| DATA | HISTÓRICO | NR. CH / DOIC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------|---|---------------|--------|---------|----------------|
| | CONTA: 16.871.8 - 16.871.8 CONTA MOVIMENTO - 88 | | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | | | 357,64 |
| | | | | | TOTAL GERAL: |
| | | | | | 357,64 |



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2019

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
|------|-----------|-------------|--------|---------|-------|

CONTA: 225-7 - 225-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

SALDO ANTERIOR 110.087,21

| | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|------------|-------------|
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000053 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40% | 000001 | 1.242,83 | 0,00 | 111.330,04 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200011 / EMP. Nº 2019070200004 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO | 074636 | 0,00 | 250,00 | 111.080,04 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200010 / EMP. Nº 2019070200003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 LENILTON RODRIGUES PEDROSA FILHO | 074640 | 0,00 | 250,00 | 110.830,04 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200008 / EMP. Nº 2019070200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 147569 | 0,00 | 9,50 | 110.830,54 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200012 / EMP. Nº 2019052300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 147569 | 0,00 | 3.000,00 | 107.830,54 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200009 / EMP. Nº 2019070200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 161507 | 0,00 | 9,50 | 107.811,04 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200013 / EMP. Nº 2019052700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO | 161507 | 0,00 | 499,00 | 107.312,04 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200007 / EMP. Nº 2019070200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 175876 | 0,00 | 176,68 | 107.135,36 |
| 02/07/2019 | DESP. EXTRA Nº 2019070000001 - 2188101140500000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 177391 | 0,00 | 253,49 | 106.881,87 |
| 02/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000018 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 177391 | 5.222,11 | 0,00 | 112.103,98 |
| 02/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 177391 | 454,41 | 0,00 | 112.558,39 |
| 02/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000019 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 177391 | 114,36 | 0,00 | 112.672,75 |
| 02/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000021 - 21881011502050000 RRF - RPPS | 177391 | 221,24 | 0,00 | 112.893,99 |
| 02/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000022 - 21881011502050000 RRF - RPPS | 177391 | 360,25 | 0,00 | 113.254,24 |
| 02/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000020 - 21881011503050000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 177391 | 2.159,51 | 0,00 | 115.413,75 |
| 02/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000016 - 2188101140500000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 177391 | 253,49 | 0,00 | 115.667,24 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200001 / EMP. Nº 2019062800005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIN/AL | 177391 | 0,00 | 19.332,12 | 96.335,12 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200002 / EMP. Nº 2019062800006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIN/AL | 177391 | 0,00 | 1.597,80 | 94.737,32 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200004 / EMP. Nº 2019062800008 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIN/AL | 177391 | 0,00 | 32,80 | 94.704,52 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200005 / EMP. Nº 2019062800007 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIN/AL | 177391 | 0,00 | 0,00 | 94.704,52 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200006 / EMP. Nº 2019062800004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIN/AL | 177391 | 0,00 | 6.379,04 | 88.325,48 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200007 / EMP. Nº 2019062800005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIN/AL | 177391 | 0,00 | 19.631,76 | 75.072,72 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200008 / EMP. Nº 2019062800004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIN/AL | 177391 | 0,00 | 285.204,98 | -216.511,26 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200009 / EMP. Nº 2019062800001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIN/AL | 177391 | 0,00 | 23.366,37 | -239.877,63 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000021 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL ADM | 34937 | 1.672,70 | 0,00 | -238.204,93 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000002 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 34937 | 2.399,57 | 0,00 | -235.805,36 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000003 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 34937 | 4.175,67 | 0,00 | -231.629,69 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200016 / EMP. Nº 2019070200007 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL | 34937 | 0,00 | 65,60 | -231.695,29 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000032 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 34940 | 954,36 | 0,00 | -230.740,93 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000033 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 34940 | 1.660,75 | 0,00 | -229.080,18 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200017 / EMP. Nº 2019070200008 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL | 34940 | 0,00 | 32,80 | -229.112,98 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000003 - 7210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL ADM | 34949 | 131,74 | 0,00 | -228.981,24 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000017 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL ADM | 34949 | 188,98 | 0,00 | -228.792,26 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000018 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 34949 | 328,86 | 0,00 | -228.463,40 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000019 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 34954 | 4.936,11 | 0,00 | -223.527,29 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000028 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL ADM | 34954 | 7.081,03 | 0,00 | -216.446,26 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000026 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 34954 | 12.322,24 | 0,00 | -204.124,02 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000027 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 34954 | 0,00 | 229,60 | -204.353,62 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200018 / EMP. Nº 2019070200009 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL | 34954 | 0,00 | | |



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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 3 DE 10.

| DATA | HISTÓRICO | CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|--|-------------|------------|---------|-------------|
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000014 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM | | 34963 | 578,89 | 0,00 | -203.774,73 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000015 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 34963 | 830,45 | 0,00 | -202.944,28 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000016 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 34963 | 1.445,13 | 0,00 | -201.499,15 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000011 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM | | 34967 | 300,80 | 0,00 | -201.198,35 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000012 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 34967 | 431,51 | 0,00 | -200.766,84 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000009 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 34967 | 750,90 | 0,00 | -200.015,94 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000010 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 34974 | 516,80 | 0,00 | -199.499,14 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000006 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 34974 | 899,33 | 0,00 | -198.599,81 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000007 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 34979 | 1.342,63 | 0,00 | -197.257,18 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000008 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM | | 34979 | 1.926,03 | 0,00 | -195.331,15 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000009 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 34979 | 3.351,64 | 0,00 | -191.979,51 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000010 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 34979 | 0,00 | 164,00 | -192.143,51 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200019 / EMP. Nº 2019070200010 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050.FOLHA PESSOAL | | 34985 | 126,25 | 0,00 | -192.017,26 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000023 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM | | 34985 | 181,11 | 0,00 | -191.836,15 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000024 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 34985 | 315,16 | 0,00 | -191.520,99 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000025 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 34989 | 219,74 | 0,00 | -191.301,25 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000022 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM | | 34989 | 315,22 | 0,00 | -190.986,03 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000048 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60% | | 34989 | 548,54 | 0,00 | -190.437,49 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000021 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 34994 | 782,73 | 0,00 | -189.654,76 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000046 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60% | | 34994 | 1.122,86 | 0,00 | -188.531,90 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000029 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM | | 34994 | 1.953,98 | 0,00 | -186.577,92 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000030 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 70201 | 17.831,86 | 0,00 | -168.746,06 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000031 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 70201 | 25.580,58 | 0,00 | -143.165,48 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000043 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60% | | 70201 | 44.514,76 | 0,00 | -98.650,72 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000045 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60% | | 70202 | 100.000,00 | 0,00 | 1.349,28 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000039 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40% | | 70202 | 1.257,85 | 0,00 | 2.607,13 |
| 02/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000001 - 4511202010400000000 A PORTE PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL | | 70202 | 1.804,45 | 0,00 | 4.411,58 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000044 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60% | | 70203 | 4.859,91 | 0,00 | 7.551,64 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000043 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60% | | 70203 | 3.140,06 | 0,00 | 12.411,55 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000045 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60% | | 70203 | 6.971,69 | 0,00 | 19.383,24 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000038 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40% | | 70204 | 0,00 | 289,88 | 31.515,21 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000037 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40% | | 70204 | 1.156,37 | 0,00 | 32.381,70 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000040 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40% | | 70204 | 1.658,84 | 0,00 | 34.040,54 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000041 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40% | | 70204 | 2.886,67 | 0,00 | 36.927,21 |
| 02/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070200014 / EMP. Nº 2019070200005 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050.FOLHA PESSOAL | | 70205 | 0,00 | 32,80 | 36.894,41 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000035 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60% | | 70205 | 1.486,28 | 0,00 | 38.390,69 |
| 02/07/2019 | ARRRECADUAÇÃO Nº 2019070000034 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60% | | 70205 | 2.603,78 | 0,00 | 40.994,47 |
| 04/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019070400001 / EMP. Nº 2019070400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049.CAXA ECONOMICA FEDERAL | | 17791 | 0,00 | 372,06 | 40.622,41 |



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

MES: JULHO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 5 DE 10.

| DATA | HISTÓRICO | CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|--|-------------|-----------|---------|-----------|
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000182 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 000001 | 104,65 | 0,00 | 9.304,93 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000105 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM | | 014687 | 494,17 | 0,00 | 9.799,10 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000108 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014687 | 49,42 | 0,00 | 9.848,52 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000106 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 014687 | 1.942,57 | 0,00 | 11.791,09 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000107 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014687 | 194,26 | 0,00 | 11.985,35 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000110 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM | | 014688 | 264,57 | 0,00 | 12.249,92 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000109 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014688 | 13,23 | 0,00 | 12.263,15 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000111 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014688 | 1.040,00 | 0,00 | 13.303,15 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000112 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014688 | 52,00 | 0,00 | 13.355,15 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000113 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSISTENCIA SOCIAL | | 014691 | 264,56 | 0,00 | 13.619,71 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000114 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014691 | 26,46 | 0,00 | 13.646,17 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000115 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSISTENCIA SOCIAL | | 014691 | 1.039,97 | 0,00 | 14.686,14 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000116 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014691 | 104,00 | 0,00 | 14.790,14 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000117 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM | | 014692 | 143,81 | 0,00 | 14.933,95 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000118 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014692 | 14,38 | 0,00 | 14.948,33 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000119 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 014692 | 565,31 | 0,00 | 15.513,64 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000120 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014692 | 56,53 | 0,00 | 15.570,17 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000121 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM | | 014693 | 275,55 | 0,00 | 15.845,72 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000122 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014693 | 13,78 | 0,00 | 15.859,50 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000123 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 014693 | 1.033,16 | 0,00 | 16.942,66 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000124 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014693 | 54,16 | 0,00 | 16.996,82 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000125 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM | | 014695 | 507,19 | 0,00 | 17.504,01 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000126 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014695 | 25,36 | 0,00 | 17.529,37 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000127 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 014695 | 1.993,69 | 0,00 | 19.523,06 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000128 - 1210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014695 | 99,68 | 0,00 | 19.622,74 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000129 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSISTENCIA SOCIAL | | 014696 | 680,55 | 0,00 | 20.303,29 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000130 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014696 | 34,03 | 0,00 | 20.337,32 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000131 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSISTENCIA SOCIAL | | 014696 | 2.675,51 | 0,00 | 23.012,83 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000132 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014696 | 133,78 | 0,00 | 23.146,61 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000133 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM | | 014697 | 504,97 | 0,00 | 23.651,58 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000134 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014697 | 50,50 | 0,00 | 23.702,08 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000135 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 014697 | 1.985,01 | 0,00 | 25.687,09 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000136 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014697 | 198,50 | 0,00 | 25.885,59 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000137 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSISTENCIA SOCIAL | | 014698 | 552,20 | 0,00 | 26.437,79 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000138 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014698 | 27,61 | 0,00 | 26.465,40 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000139 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSISTENCIA SOCIAL | | 014698 | 2.170,63 | 0,00 | 28.636,03 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000140 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 014698 | 108,53 | 0,00 | 28.744,56 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000141 - 7210040115000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | | 016978 | 31.170,94 | 0,00 | 59.915,50 |
| 30/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000142 - 7210040215000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS | | 016979 | 12.584,44 | 0,00 | 72.500,04 |



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

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 6 DE 10.

| DATA | HISTÓRICO | CONTÁBIL: 275-7 - 275-7 CONTÁBIL MOVIMENTO - CEF | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|--|-------------|------------|------------|-------------|
| 30/07/2019 | DESP. EXTRA Nº 2019070000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | | 177391 | 0,00 | 253,49 | 72.246,55 |
| 30/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | | 177391 | 5.222,11 | 0,00 | 77.468,66 |
| 30/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | | 177391 | 114,36 | 0,00 | 77.583,02 |
| 30/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000014 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | | 177391 | 221,24 | 0,00 | 77.804,26 |
| 30/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000013 - 21881013502050000 RPPS - RPPS | | 177391 | 360,25 | 0,00 | 78.164,51 |
| 30/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000011 - 21881013503050000 RPPS - AUXÍLIO DOENÇA | | 177391 | 1.506,09 | 0,00 | 79.670,60 |
| 30/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000017 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | | 177391 | 253,49 | 0,00 | 79.924,09 |
| 30/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019073000001 / EMP. Nº 2019073000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL | | 177391 | 0,00 | 286.199,65 | -206.275,56 |
| 30/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019073000002 / EMP. Nº 2019073000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL | | 177391 | 0,00 | 23.366,37 | -229.641,93 |
| 30/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019073000003 / EMP. Nº 2019073000003 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL | | 177391 | 0,00 | 13.691,58 | -243.333,51 |
| 30/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019073000004 / EMP. Nº 2019073000004 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL | | 177391 | 0,00 | 32,80 | -243.366,31 |
| 30/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019073100001 / EMP. Nº 2019073000005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL | | 177391 | 0,00 | 6.379,04 | -249.745,35 |
| 30/07/2019 | TRANSF. BANC. Nº 2019070000003 - RESGATE | | 253551 | 99.436,62 | 0,00 | -150.308,73 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000008 / - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE | | 73001 | 396,31 | 0,00 | -149.912,42 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000088 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 73001 | 19,82 | 0,00 | -149.892,60 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000089 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE | | 73001 | 1.557,84 | 0,00 | -148.334,76 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000093 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE | | 73001 | 77,89 | 0,00 | -148.256,87 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000094 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 73002 | 100.000,00 | 0,00 | -48.256,87 |
| 30/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000093 - 4511202010400000 APORTE PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL | | 73002 | 530,79 | 0,00 | -47.726,08 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000095 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE | | 73003 | 27,44 | 0,00 | -47.698,64 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000096 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDEB 60% | | 73003 | 26,54 | 0,00 | -47.672,10 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000098 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDEB 60% | | 73002 | 1.078,81 | 0,00 | -47.397,66 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000083 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDEB 60% | | 73003 | 107,88 | 0,00 | -46.318,85 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000085 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 73013 | 593,05 | 0,00 | -46.210,97 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000086 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDEB 60% | | 73013 | 29,15 | 0,00 | -45.627,92 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000088 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDEB 60% | | 73013 | 2.291,89 | 0,00 | -45.598,77 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000104 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDEB 60% | | 73013 | 114,59 | 0,00 | -43.306,88 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000098 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDEB 40% | | 73016 | 15.903,31 | 0,00 | -43.192,29 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000099 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDEB 40% | | 73016 | 62.514,02 | 0,00 | -27.288,98 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000101 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDEB 40% | | 73017 | 1.112,45 | 0,00 | 35.225,04 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000103 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDEB 60% | | 73017 | 4.372,89 | 0,00 | 36.337,49 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000104 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDEB 40% | | 73018 | 4.257,02 | 0,00 | 40.710,38 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000100 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDEB 60% | | 73019 | 16.733,67 | 0,00 | 44.967,40 |
| 30/07/2019 | ARRECADUAÇÃO Nº 2019070000099 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDEB 60% | | 73019 | 1.046,52 | 0,00 | 61.701,97 |
| 31/07/2019 | REC. EXTRA Nº 2019070000015 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | | 177391 | 4.113,77 | 0,00 | 62.747,59 |
| 31/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019073100002 / EMP. Nº 2019073000006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL | | 177391 | 567,90 | 0,00 | 66.861,36 |
| 31/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019073100002 / EMP. Nº 2019073000006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL | | 177391 | 0,00 | 25.557,64 | 67.429,36 |
| 31/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019073100004 / EMP. Nº 2019073100002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL | | 177391 | 0,00 | 998,00 | 41.871,62 |
| 31/07/2019 | | | | 0,00 | 998,00 | 40.873,62 |



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 7 DE 10.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF | | | | |
| 31/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000143 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE | 73101 | 7.385,75 | 0,00 | 48.259,37 |
| 31/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000144 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JURROS | 73101 | 369,29 | 0,00 | 48.628,66 |
| 31/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000145 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE | 73101 | 29.032,59 | 0,00 | 77.661,25 |
| 31/07/2019 | ARRECADACÃO Nº 2019070000146 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JURROS | 73101 | 1.443,43 | 0,00 | 79.104,68 |
| 31/07/2019 | PG. EMP. Nº 2019073100003 / EMP. Nº 2019073100001 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050.FOLHA PESSOAL | 73101 | 0,00 | 164,00 | 79.940,68 |
| | TOTAL GERAL: | | 789.912,50 | 821.059,03 | 78.940,68 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MES: JULHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 8 DE 10.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------|---|-------------|--------|---------|----------------|
| | CONTA-16.871-8 APL. - 16.871-8 APLICAÇÃO - 88 | | | | 0,00 |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | TOTAL GERAL: |
| | | | | | 0,00 |



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 9 DE 10.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|-------------|-----------|----------------|-----------|
| | CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 04/07/2019 | TRANSF-BANC. Nº 2019070000001 - APLICAÇÃO | 229211 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 12/07/2019 | TRANSF-BANC. Nº 2019070000002 - APLICAÇÃO | 499177 | 60.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 30/07/2019 | TRANSF-BANC. Nº 2019070000003 - RESGATE | 253551 | 0,00 | 99.436,62 | -436,62 |
| 31/07/2019 | ARRRECADAÇÃO Nº 2019070000052 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 5931 | 436,62 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL: | | 99.436,62 | 99.436,62 | 0,00 |



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


MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 10 DE 10.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------|-----------------------------------|-------------|--------|---------|----------------|
| | CONTA: 275-7 RRLP - 275-7 APR RLP | | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | TOTAL GERAL: |
| | | | | | 0,00 |


 MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326
 LENIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

DESPESAS A PAGAR

Mês: JULHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR | PROGRAMÁTICA | ELEMENTO | CPF/CNPJ | CRETOR |
|---------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 23/05/2019 | 201905200002 | 36.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 27.000,00 | 11.111.09.272.0009.6049 | 3390.39.00.00.00.0000 | 22.879.542/0001-19 | BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 27/05/2019 | 2019052700003 | 5.988,00 | 0,00 | 2.994,00 | 2.994,00 | 2.994,00 | 11.111.09.272.0009.6049 | 3390.39.00.00.00.0000 | 15.286.963/0001-70 | RAFAEL SILVA LUCIO |
| TOTAL GERAL: | | 41.988,00 | 0,00 | 11.994,00 | 11.994,00 | 29.994,00 | | | | |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISLINE LEITE R. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

RESTOS A PAGAR

| DATA | Nº DO RESTOS | TIPO RESTOS | Nº EMPENHO | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR | PROGRAMÁTICA | ELEMENTO | CPF/CNPJ | CREADOR |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 08/01/2018 | 2018010800001 | PROCESSADO | 2018010800001 | -4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | -5.247,00 | 11.1111.09.272.0009.6049 | 3390.39.00.00.00.0000 | 15.286.963/0001-70 | RAFAEL SILVA LUCIO |
| 09/03/2018 | 2018030900006 | PROCESSADO | 2018030900006 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | -24.000,00 | 11.1111.09.272.0009.6049 | 3390.39.00.00.00.0000 | 22.879.542/0001-19 | BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 23/05/2018 | 2018052300001 | NAO PROCESSADO | 2018052300001 | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,00 | 11.1111.09.272.0009.6049 | 4490.57.00.00.00.0000 | 11.050.845/0001-08 | MINPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA |
| 31/12/2018 | 2018123100001 | PROCESSADO | 2018123100001 | 261.032,56 | 0,00 | 0,00 | 261.032,56 | 0,00 | 11.1111.09.272.0009.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA PESSOAL |
| 31/12/2018 | 2018123100002 | PROCESSADO | 2018123100002 | 31,71 | 0,00 | 0,00 | 31,71 | 0,00 | 11.1111.09.272.0009.6050 | 3390.05.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA PESSOAL |
| 31/12/2018 | 2018123100003 | PROCESSADO | 2018123100003 | 22.532,16 | 0,00 | 0,00 | 22.532,16 | 0,00 | 11.1111.09.272.0009.6050 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA PESSOAL |
| 31/12/2018 | 2018123100004 | PROCESSADO | 2018123100004 | 15.265,08 | 0,00 | 0,00 | 15.265,08 | 0,00 | 11.1111.09.272.0009.6050 | 3190.05.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA PESSOAL |
| 31/12/2018 | 2018123100005 | PROCESSADO | 2018123100005 | 95,13 | 0,00 | 0,00 | 95,13 | 0,00 | 11.1111.09.272.0009.6050 | 3390.05.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA PESSOAL |
| 31/12/2018 | 2018123100006 | PROCESSADO | 2018123100006 | 6.338,84 | 0,00 | 0,00 | 6.338,84 | 0,00 | 11.1111.09.272.0009.6049 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA PESSOAL |
| TOTAL GERAL: | | | | 290.973,48 | 0,00 | 0,00 | 317.772,48 | -26.799,00 | | | | |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRL 4326

JOÃO ALVES BONFRES FILHO
PRESIDENTE

MARIA GUTIERREZ DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL