

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

BALANÇETES MENSUAIS
AGOSTO/2019

VIA: FUNPREV

PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



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

MÊS: AGOSTO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
3190.11.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,31	0,00	0,00	84.381,31	6.379,04	58.351,74
3190.13.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,41	0,00	0,00	1.061,41	0,00	1.061,41
3190.92.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,21	0,00	0,00	531,21	0,00	531,21
3191.13.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIGAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	2.122,81
3390.13.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	2.122,81
3390.14.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	2.122,81
3390.30.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	2.122,81
3390.33.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.307,03	0,00	0,00	5.307,03	0,00	5.307,03
3390.35.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	2.122,81
3390.36.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.228,13	0,00	0,00	21.228,13	0,00	21.228,13
3390.39.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.535,16	0,00	0,00	26.535,16	500,00	22.535,16
3390.47.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	63.684,39	0,00	750,00	62.934,39	621,04	46.867,78
3390.92.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.184,68	0,00	0,00	5.184,68	0,00	5.184,68
4490.52.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.061,41	0,00	0,00	1.061,41	262,40	799,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	222.773,00	0,00	750,00	222.773,00	7.762,48	112.345,76
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3190.01.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MANTERIDA E REFORMAS	3.133.078,85	0,00	0,00	3.133.078,85	306.702,63	2.440.918,10
3190.03.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	366.483,67	0,00	0,00	366.483,67	26.819,45	207.230,49
3190.05.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	148.596,91	0,00	0,00	148.596,91	14.178,89	120.221,45
3190.92.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061,41	0,00	0,00	1.061,41	0,00	1.061,41
3390.05.00.00.00.00.0000 - 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	347.700,97	2.772.752,22
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	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	355.463,45	2.883.182,46
TOTAL DO ORÇÃO: 11	4.662.689,00	750,00	750,00	4.662.689,00	355.463,45	2.883.182,46
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.662.689,00	750,00	750,00	4.662.689,00	355.463,45	2.883.182,46

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

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


MARZIO DUARTE DELMONNI
CRC 4326

LEYLIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.0.04.01.01.02.00.00	7.2.1.0.04.01.01.03.00.00	7.2.1.0.04.01.01.04.00.00	7.2.1.0.04.01.01.05.00.00	7.2.1.0.04.01.01.06.00.00	7.2.1.0.04.01.12.00.00	7.2.1.0.04.01.15.00.00.00	7.2.1.0.04.02.00.00.00.00	7.2.1.0.04.02.15.00.00.00	TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60%	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	
PREVISÃO	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA					
315.000,00	206.006,14	70.669,47	276.675,61	38.324,39					
1.100.000,00	587.079,37	76.832,88	663.912,25	436.087,75					
340.000,00	232.362,86	24.862,83	257.225,69	82.774,31					
20.000,00	26.645,18	6.347,87	32.993,05	-12.993,05					
25.000,00	16.526,53	3.012,77	19.539,30	5.460,70					
0,00	3.770,90	10.854,84	14.625,74	-14.625,74					
330.000,00	194.004,91	31.564,51	225.569,42	104.430,58					
135.000,00	62.249,29	12.834,47	75.083,76	59.916,24					
135.000,00	62.249,29	12.834,47	75.083,76	59.916,24					
4.662.889,00	1.770.050,10	337.720,40	2.107.770,50	2.554.918,50					


 MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326


 JOÃO NUNES PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA OTÍLIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


 LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2.

	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.379,04	58.351,74	6.379,04	58.351,74	6.379,04	58.351,74	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195,32	0,00	195,32	0,00	195,32	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621,04	46.867,78	4.120,04	20.372,78	4.120,04	20.372,78	26.495,00
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	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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	262,40	262,40	262,40	262,40	262,40	262,40	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	7.762,48	110.427,24	11.261,48	83.932,24	11.261,48	83.932,24	26.495,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	306.702,63	2.440.918,10	306.702,63	2.440.918,10	306.702,63	2.440.918,10	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	26.819,45	207.230,49	26.819,45	207.230,49	26.819,45	207.230,49	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.178,89	120.221,45	14.178,89	120.221,45	14.178,89	120.221,45	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	0,00	4.385,18	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	347.700,97	2.772.755,22	347.700,97	2.772.755,22	347.700,97	2.772.755,22	0,00
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	355.463,45	2.883.182,46	358.962,45	2.856.687,46	358.962,45	2.856.687,46	26.495,00
TOTAL DO ORÇÃO: 11	355.463,45	2.883.182,46	358.962,45	2.856.687,46	358.962,45	2.856.687,46	26.495,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	355.463,45	2.883.182,46	358.962,45	2.856.687,46	358.962,45	2.856.687,46	26.495,00



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

MÊS: AGOSTO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

LEILA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

~~PRESIDENTE~~

MARIA QUINTERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1

CÓDIGO	MÁSCARA	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	5.954,81	97.047,36	53.369,24	97.047,36	0,00
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	253,49	253,49	2.945,66	2.945,66	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.813,79	4.848,27	4.848,27	4.848,27	0,00
6006	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	RPPS - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	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
1575	2.1.8.8.1.04.09.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	4.519,50	0,00	4.519,50	0,00	4.519,50
SUB-TOTAL:			291.404,74	12.541,59	102.149,12	69.348,27	104.841,29	255.911,72
TOTAL GERAL:			291.404,74	12.541,59	102.149,12	69.348,27	104.841,29	255.911,72

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

LEYLIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA CUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA CORRENTE	337.720,40	DESPESA CORRENTE	358.962,45
RECEITA DE CAPITAL	51.662,13	DESPESA DE CAPITAL	358.962,45
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
	286.058,27		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
	50.000,00		0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.541,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	102.149,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	102.149,12
	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	79.298,32	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	18.448,74
TOTAL	479.560,31	TOTAL	479.560,31
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA CORRENTE	2.107.770,50	DESPESA CORRENTE	2.856.687,46
RECEITA DE CAPITAL	373.828,60	DESPESA DE CAPITAL	2.856.687,46
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
	1.733.941,90		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.106.483,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
	1.106.483,41		0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.348,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	422.613,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	104.841,29
	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
			317.772,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.147,79	SALDO ATUAL	18.448,74
TOTAL	3.297.749,97	TOTAL	3.297.749,97

MARZIO DUARTE DELMONNI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
RESIDENTE

MARIA OTTERLE DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

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		
5930	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	78.940,68	8.091,10
5931	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	0,00	0,00
5932	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	10.000,00
TOTAL GERAL			79.298,32	18.448,74


 MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326


 LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL


 JOÃO AVELAR PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

MÊS: AGOSTO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 10.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/08/2019	REC. EXTRA Nº 2019080000011 - 45112020101050000 TRANSF. DE COTA FINAN. CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.		200.000,00	0,00	200.357,64
01/08/2019	REC. EXTRA Nº 2019080000010 - 45112020104000000 APORTE PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEBITO ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	200.000,00	357,64
TOTAL GERAL:			200.000,00	200.000,00	357,64

SALDO ANTERIOR 357,64



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2019

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

01/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000002 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		10.325,06	0,00	89.265,74
01/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000001 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		0,00	10.325,06	78.940,68
01/08/2019	DESP. EXTRA Nº 2019080000001 - 21881010401050000 RRF - RPPS	000000	3.034,48	0,00	81.975,16
01/08/2019	DESP. EXTRA Nº 2019080000002 - 21881010401050000 RRF - RPPS	000000	0,00	3.034,48	78.940,68
01/08/2019	RG. EMP. Nº 2019080100001 / EMP. Nº 2019080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	012725	0,00	69.867,56	9.073,12
01/08/2019	RG. EMP. Nº 2019080100002 / EMP. Nº 2019080100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148116	0,00	9,50	9.063,62
01/08/2019	RG. EMP. Nº 2019080100003 / EMP. Nº 2019080100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	148116	0,00	262,40	8.801,22
01/08/2019	RG. EMP. Nº 2019080100004 / EMP. Nº 2019080100004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	335,49	8.465,73
02/08/2019	RG. EMP. Nº 2019080200002 / EMP. Nº 2019080200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	27,03	8.438,70
02/08/2019	RG. EMP. Nº 2019080200003 / EMP. Nº 2019080200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	011283	0,00	250,00	8.188,70
08/08/2019	RG. EMP. Nº 2019080800004 / EMP. Nº 2019080800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RAIMEL SILVA LUCIO	011284	0,00	250,00	7.938,70
08/08/2019	RG. EMP. Nº 2019080800005 / EMP. Nº 2019080800005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RAIMEL SILVA LUCIO	150397	0,00	3.000,00	4.938,70
08/08/2019	RG. EMP. Nº 2019080800006 / EMP. Nº 2019080800006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	150397	0,00	9,50	4.929,20
08/08/2019	RG. EMP. Nº 2019080800007 / EMP. Nº 2019080800007 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	150942	0,00	499,00	4.430,20
08/08/2019	DESP. EXTRA Nº 2019080000003 - 21881010401050000 RRF - RPPS	150942	0,00	9,50	4.420,70
08/08/2019	RG. EMP. Nº 2019080800001 / EMP. Nº 2019080800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	754217	0,00	188,02	4.232,68
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000010 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	018865	0,00	21.274,99	-16.992,31
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000011 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14195	128,44	0,00	-16.863,87
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000012 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14195	184,26	0,00	-16.679,61
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000013 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14195	320,64	0,00	-16.358,97
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000014 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14197	411,36	0,00	-15.947,61
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000015 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14197	590,11	0,00	-15.357,50
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000016 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14197	1.026,90	0,00	-14.330,60
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000017 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14199	416,60	0,00	-13.914,00
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000018 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14199	597,64	0,00	-13.316,36
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000019 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14199	1.040,00	0,00	-12.276,36
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000020 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14203	556,00	0,00	-11.720,36
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000021 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14203	797,60	0,00	-10.922,76
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000022 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14203	1.387,97	0,00	-9.534,79
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000023 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14204	2.338,82	0,00	-7.195,97
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000024 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14204	3.355,22	0,00	-3.840,75
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000025 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14204	5.838,68	0,00	1.997,93
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000026 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14208	514,70	0,00	2.512,63
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000027 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14208	738,37	0,00	3.251,00
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000028 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	14208	1.284,90	0,00	4.535,90
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000029 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	16594	680,65	0,00	5.216,55
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000030 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAUDE	16594	978,40	0,00	6.192,95
SALDO ANTERIOR					78.940,68



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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 3 DE 10.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SAUDO
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000045 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	16594	1.699,11	0,00	7.892,06
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000063 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	16599	136,13	0,00	8.028,19
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000062 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16599	195,28	0,00	8.223,47
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000105 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	16599	339,82	0,00	8.563,29
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000103 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16601	1.468,50	0,00	10.031,79
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000104 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16601	2.106,62	0,00	12.138,41
12/08/2019	PG. EMP. Nº 2019081200004 / EMP. Nº 2019081200004 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0099.6050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	16601	3.665,89	0,00	15.804,30
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000069 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	16601	0,00	164,00	15.640,30
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000067 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16603	945,78	0,00	16.486,08
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000068 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16603	1.213,32	0,00	17.699,40
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000100 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	16603	2.111,40	0,00	19.810,80
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000101 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16605	1.649,61	0,00	21.460,41
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000102 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16605	2.366,45	0,00	23.826,86
12/08/2019	PG. EMP. Nº 2019081200003 / EMP. Nº 2019081200003 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0099.6050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	16605	4.118,04	0,00	27.944,90
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000064 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	16605	0,00	65,60	27.879,30
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000065 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16606	782,73	0,00	28.662,03
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000066 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16606	1.122,86	0,00	29.784,89
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000070 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	16608	1.953,98	0,00	31.738,87
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000071 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16608	294,21	0,00	32.033,08
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000072 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16608	422,06	0,00	32.455,14
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000074 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16608	734,46	0,00	33.189,60
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000075 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	16611	126,25	0,00	33.315,85
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000077 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16611	181,11	0,00	33.496,96
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000078 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16611	315,16	0,00	33.812,12
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000046 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	16612	729,60	0,00	34.541,72
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000047 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	16612	1.046,64	0,00	35.588,36
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000073 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	16612	1.823,34	0,00	37.409,70
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000076 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	16613	228,53	0,00	37.638,23
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000077 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16613	327,84	0,00	37.966,07
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000078 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16613	570,50	0,00	38.536,57
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000058 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	16614	143,81	0,00	38.680,38
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000059 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16614	206,30	0,00	38.886,68
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000060 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16614	359,01	0,00	39.245,69
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000079 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16615	224,14	0,00	39.469,83
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000081 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	16615	321,54	0,00	39.791,37
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000080 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16615	559,54	0,00	40.350,91
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000082 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	16616	220,83	0,00	40.571,74
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000083 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16616	316,80	0,00	40.888,54
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000084 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16616	551,28	0,00	41.439,82



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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 4 DE 10.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000087 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADMA	16617	254,69	0,00	41.694,51
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000085 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16617	365,36	0,00	42.059,87
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000086 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16617	635,80	0,00	42.695,67
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000088 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADMA	16619	131,74	0,00	42.827,41
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000089 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16619	188,98	0,00	43.016,39
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000090 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16619	328,86	0,00	43.345,25
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000093 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADMA	16621	261,28	0,00	43.606,53
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000091 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16621	374,81	0,00	43.981,34
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000092 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16621	652,24	0,00	44.633,58
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000094 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADMA	16650	4.896,23	0,00	49.529,81
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000095 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16650	7.023,80	0,00	56.553,61
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000096 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16650	12.222,67	0,00	68.776,28
12/08/2019	PG. EMP. Nº 2019081200002 / EMP. Nº 2019081200002 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	16650	0,00	229,60	68.546,68
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000028 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81201	7.671,19	0,00	76.217,87
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000033 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81201	509,53	0,00	76.727,40
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000049 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTÊNCIA SOCIAL	81201	68,50	0,00	76.795,90
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000029 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81201	11.004,61	0,00	87.800,51
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000030 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81201	19.149,98	0,00	106.950,49
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000031 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81201	730,94	0,00	107.681,43
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000032 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81201	1.271,97	0,00	108.953,40
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000050 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTÊNCIA SOCIAL	81201	98,27	0,00	109.051,67
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000051 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTÊNCIA SOCIAL	81201	127,01	0,00	109.222,68
12/08/2019	PG. EMP. Nº 2019081200001 / EMP. Nº 2019081200001 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	81201	0,00	164,00	109.058,68
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000027 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81202	700,93	0,00	108.758,61
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000044 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81202	461,09	0,00	110.220,70
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000054 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81202	136,13	0,00	110.356,83
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000025 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81202	1.005,51	0,00	111.362,34
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000026 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81202	1.749,77	0,00	113.112,11
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000040 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81202	661,43	0,00	113.773,54
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000041 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81202	1.151,01	0,00	114.924,55
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000052 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTÊNCIA SOCIAL	81202	195,28	0,00	115.119,83
12/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000053 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTÊNCIA SOCIAL	81202	339,82	0,00	115.459,65
13/08/2019	TRANSF. BANC. Nº 2019080000001 - APLICAÇÃO	211935	0,00	114.000,00	1.459,65
15/08/2019	TRANSF. BANC. Nº 2019080000002 - APLICAÇÃO	214802	0,00	8.000,00	6.540,35
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000004 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81501	139,71	0,00	6.346,64
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000005 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81501	337,08	0,00	6.009,56
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000034 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81501	915,46	0,00	5.094,10
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000035 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	81501	1.593,06	0,00	3.501,04
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000006 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	81501	26,54	0,00	3.474,50



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2019

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000036 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	81501	125,43	0,00	-3.349,07
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000038 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	81502	390,56	0,00	-2.958,51
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000039 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	81502	679,65	0,00	-2.278,86
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000037 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	81502	53,51	0,00	-2.225,35
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000055 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	9201	516,80	0,00	-1.708,55
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000056 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	9201	899,33	0,00	-809,22
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000097 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	9201	70,81	0,00	-738,41
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000098 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	9202	660,80	0,00	-77,61
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000099 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	9202	1.149,92	0,00	1.072,31
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000100 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	9202	88,90	0,00	1.161,21
15/08/2019	PG. EMP. Nº 2019081500001 / EMP. Nº 2019081500001 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 PRECATORIA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	9202	88,90	0,00	1.172,41
15/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000152 - 7210040115000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	9202	0,00	32,80	1.139,61
20/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000153 - 7210040215000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DEBITOS	03281	269,88	0,00	1.309,49
20/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000154 - 1210040201060000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL -CÂMARA MUNICIPAL	033281	200,10	0,00	1.509,59
20/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000155 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	034635	209,36	0,00	1.807,25
20/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000156 - 7210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL -CÂMARA MUNICIPAL	034635	41,67	0,00	1.849,62
20/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000157 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -CÂMARA MUNICIPAL	034635	822,98	0,00	2.672,60
20/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000159 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -CÂMARA MUNICIPAL	034635	164,59	0,00	2.837,19
21/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000160 - 1210040201060000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL -CÂMARA MUNICIPAL	011215	557,07	0,00	3.394,26
26/08/2019	PG. EMP. Nº 2019082600001 / EMP. Nº 2019082600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	011215	2.189,79	0,00	5.584,05
26/08/2019	TRANSF.BANC. Nº 2019080000003 - APLICAÇÃO	000000	0,00	42,00	5.542,05
29/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000128 - 7210040215000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DEBITOS	544146	0,00	5.000,00	542,05
29/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000129 - 7210040115000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	018545	12.634,37	0,00	13.176,42
29/08/2019	TRANSF.BANC. Nº 2019080000004 - RESGATE	018545	31.294,63	0,00	44.471,05
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000162 - 1210040201070000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	260366	127.247,94	0,00	171.718,99
30/08/2019	DISP. EXTRA Nº 2019080000009 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	000000	1.813,79	0,00	173.532,78
30/08/2019	REC. EXTRA Nº 2019080000008 - 45112020101050000 TRANSF. DE COTA RMAN. CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.	000001	50.000,00	0,00	123.532,78
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000146 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	008291	556,00	0,00	122.976,78
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000147 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	008291	797,60	0,00	122.179,18
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000148 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	008291	1.387,97	0,00	120.791,21
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000144 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	008292	2.642,73	0,00	118.148,48
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000145 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	008292	6.596,12	0,00	111.552,36
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000133 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	008294	4.111,36	0,00	107.441,00
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000134 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	008294	590,11	0,00	106.850,89
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000135 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	008294	1.026,90	0,00	105.823,99
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000130 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	008297	130,64	0,00	105.693,35
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000131 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	008297	187,41	0,00	105.505,94
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000132 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	008297	326,12	0,00	105.179,82



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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 6 DE 10.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 2019080000140 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAUDE		008303	463,36	0,00	240.625,30
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 2019080000141 - 1210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAUDE		008303	664,73	0,00	241.290,03
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 2019080000142 - 1210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAUDE		008303	1.156,75	0,00	242.446,78
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 2019080000149 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAUDE		008307	379,56	0,00	242.826,34
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 2019080000150 - 1210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAUDE		008307	544,50	0,00	243.370,84
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 2019080000151 - 1210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAUDE		008307	947,52	0,00	244.318,36
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 2019080000136 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAUDE		008309	521,57	0,00	244.839,93
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 2019080000137 - 1210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAUDE		008309	748,24	0,00	245.588,17
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 2019080000139 - 1210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAUDE		008309	1.302,06	0,00	246.890,23
30/08/2019	REC. EXTRA Nº 2019080000009 - 218810409000000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS		020037	4.519,50	0,00	251.409,73
30/08/2019	DESP. EXTRA Nº 2019080000008 - 218810114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	253,49	251.156,24
30/08/2019	REC. EXTRA Nº 2019080000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	19,73	0,00	251.175,97
30/08/2019	REC. EXTRA Nº 2019080000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	1.453,54	0,00	252.629,51
30/08/2019	REC. EXTRA Nº 2019080000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	5.222,11	0,00	257.851,62
30/08/2019	REC. EXTRA Nº 2019080000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	221,24	0,00	258.072,86
30/08/2019	REC. EXTRA Nº 2019080000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	491,73	0,00	258.564,59
30/08/2019	REC. EXTRA Nº 2019080000001 - 218810114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	253,49	0,00	258.818,08
30/08/2019	REC. EXTRA Nº 2019080000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	360,25	0,00	259.178,33
30/08/2019	PG. EMP. Nº 2019083000001 / EMP. Nº 2019083000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	286.502,38	-27.324,05
30/08/2019	PG. EMP. Nº 2019083000002 / EMP. Nº 2019083000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	23.366,37	-50.690,42
30/08/2019	PG. EMP. Nº 2019083000003 / EMP. Nº 2019083000003 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	13.213,95	-63.904,37
30/08/2019	PG. EMP. Nº 2019083000004 / EMP. Nº 2019083000004 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	32,80	-63.937,17
30/08/2019	PG. EMP. Nº 2019083000005 / EMP. Nº 2019083000005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	6.379,04	-70.316,21
30/08/2019	PG. EMP. Nº 2019083000006 / EMP. Nº 2019083000006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	20.200,25	-90.516,46
30/08/2019	PG. EMP. Nº 2019083000008 / EMP. Nº 2019083000008 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	3.453,08	-93.969,54
30/08/2019	DESP. EXTRA Nº 2019080000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		334671	0,00	19,73	-93.989,27
30/08/2019	DESP. EXTRA Nº 2019080000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		334688	0,00	491,73	-94.481,00
30/08/2019	DESP. EXTRA Nº 2019080000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		334714	0,00	5.222,11	-99.703,11
30/08/2019	DESP. EXTRA Nº 2019080000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		334724	0,00	221,24	-99.924,35
30/08/2019	TRANSF. BANC. Nº 2019080000005 - ARJUCAÇÃO		615136	0,00	10.000,00	-109.924,35
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 201908000010 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%		83001	15.563,71	0,00	-94.360,64
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 201908000011 - 1210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%		83001	22.326,71	0,00	-72.033,93
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 201908000012 - 1210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%		83001	38.852,43	0,00	-33.181,50
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 201908000016 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%		83002	1.046,52	0,00	-32.134,98
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 201908000017 - 1210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%		83002	1.501,28	0,00	-30.633,70
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 201908000018 - 1210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%		83002	2.612,49	0,00	-28.021,21
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 2019080000107 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%		83003	4.237,74	0,00	-23.783,47
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 2019080000108 - 1210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%		83003	6.079,13	0,00	-17.704,34
30/08/2019	ARRECADAÇÃO Nº 2019080000109 - 1210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%		83003	10.578,77	0,00	-7.125,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 7 DE 10.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/08/2019	RG: EMP. Nº 2019083000007 / EMP. Nº 2019083000007 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RUMPREV/SUNAL		83003	0,00	276,14	-7.401,71
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000113 - 7210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%		83004	1.058,54	0,00	-6.333,17
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000114 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%		83004	1.532,85	0,00	-4.800,32
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000115 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60%		83004	2.667,43	0,00	-2.132,89
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000119 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60%		83005	1.788,03	0,00	-344,86
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000120 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60%		83005	2.564,99	0,00	2.220,13
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000121 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60%		83005	4.463,55	0,00	6.683,68
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000122 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%		83006	142,71	0,00	6.826,39
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000123 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%		83006	204,73	0,00	7.031,12
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000124 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%		83006	356,27	0,00	7.387,39
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000125 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%		83007	142,71	0,00	7.530,10
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000126 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%		83007	204,73	0,00	7.734,83
30/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000127 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%		83007	356,27	0,00	8.091,10
TOTAL GERAL:				537.587,05	608.436,63	8.091,10



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

MÊS: AGOSTO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 8 DE 10.

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



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

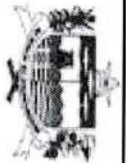
MÊS: AGOSTO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 9 DE 10.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF				
				SALDO ANTERIOR	0,00
13/08/2019	TRANSF.BANC. Nº 2019080000001 - APLICAÇÃO	211935	114.000,00	0,00	114.000,00
15/08/2019	TRANSF.BANC. Nº 2019080000002 - APLICAÇÃO	214802	8.000,00	0,00	122.000,00
26/08/2019	TRANSF.BANC. Nº 2019080000003 - APLICAÇÃO	544146	5.000,00	0,00	127.000,00
29/08/2019	TRANSF.BANC. Nº 2019080000004 - RESGATE	260366	0,00	127.247,94	-247,94
30/08/2019	TRANSF.BANC. Nº 2019080000005 - APLICAÇÃO	615136	10.000,00	0,00	9.752,06
31/08/2019	ARRECADACÃO Nº 2019080000106 - 1321000401.0000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		247,94	0,00	10.000,00
	TOTAL GERAL:		137.247,94	127.247,94	10.000,00



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 10 DE 10.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP				SALDO ANTERIOR
					0,00
					TOTAL GERAL
					0,00

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

LEILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES MONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA GUTERREZ DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

DESPESAS A PAGAR

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/05/2019	2019052300002	36.000,00	0,00	12.000,00	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
27/05/2019	2019052700003	5.988,00	0,00	3.493,00	3.493,00	2.495,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
TOTAL GERAL:		41.988,00	0,00	15.493,00	15.493,00	26.495,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4826

JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA GUTTERA BOSS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600025

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		78.940,68C
01/08/2019	148116	ENVIO TED	262,40D	78.678,28C
01/08/2019	012725	ENVIO TEV	69.867,56D	8.810,72C
01/08/2019	148116	DOC/TED ELETROICO	9,50D	8.801,22C
01/08/2019	177391	TAR CX PRG	335,49D	8.465,73C
02/08/2019	177391	TAR CX PRG	27,03D	8.438,70C
08/08/2019	754217	PAG FONE	188,02D	8.250,68C
08/08/2019	150397	ENVIO TED	3.000,00D	5.250,68C
08/08/2019	150942	ENVIO TED	499,00D	4.751,68C
08/08/2019	011283	ENVIO TEV	250,00D	4.501,68C
08/08/2019	011284	ENVIO TEV	250,00D	4.251,68C
08/08/2019	150397	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4.242,18C
08/08/2019	150942	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4.232,68C
12/08/2019	000001	CRED TED	337,78C	4.570,46C
12/08/2019	000001	CRED TED	671,23C	5.241,69C
12/08/2019	000001	CRED TED	3.456,21C	8.697,90C
12/08/2019	000001	CRED TED	37.661,78C	46.359,68C
12/08/2019	000001	CRED TED	2.273,53C	48.633,21C
12/08/2019	000001	CRED TED	2.512,44C	51.145,65C
12/08/2019	014195	CRED TEV	633,34C	51.778,99C
12/08/2019	014197	CRED TEV	2.028,37C	53.807,36C
12/08/2019	014199	CRED TEV	2.054,24C	55.861,60C
12/08/2019	014203	CRED TEV	2.741,57C	58.603,17C
12/08/2019	014204	CRED TEV	11.532,72C	70.135,89C
12/08/2019	014208	CRED TEV	2.537,97C	72.673,86C
12/08/2019	016594	CRED TEV	3.356,16C	76.030,02C
12/08/2019	016599	CRED TEV	671,23C	76.701,25C
12/08/2019	016601	CRED TEV	7.077,01C	83.778,26C
12/08/2019	016603	CRED TEV	4.170,50C	87.948,76C
12/08/2019	016605	CRED TEV	8.068,50C	96.017,26C
12/08/2019	016606	CRED TEV	3.859,57C	99.876,83C
12/08/2019	016608	CRED TEV	1.450,73C	101.327,56C
12/08/2019	016610	CRED TEV	23.913,10C	125.240,66C
12/08/2019	016611	CRED TEV	622,52C	125.863,18C
12/08/2019	016612	CRED TEV	3.597,58C	129.460,76C
12/08/2019	016613	CRED TEV	1.126,87C	130.587,63C
12/08/2019	016614	CRED TEV	709,12C	131.296,75C
12/08/2019	016615	CRED TEV	1.105,22C	132.401,97C
12/08/2019	016616	CRED TEV	1.088,91C	133.490,88C
12/08/2019	016617	CRED TEV	1.255,85C	134.746,73C
12/08/2019	016619	CRED TEV	649,58C	135.396,31C
12/08/2019	016621	CRED TEV	1.288,33C	136.684,64C
12/08/2019	018865	ENVIO TEV	21.224,99D	115.459,65C
13/08/2019	211935	APLICACAO	114.000,00D	1.459,65C

15/08/2019	2.482	APLICAO	0.000,00D	3.500,55D
15/08/2019	000001	CRED TED	1.123,72C	5.416,63D
15/08/2019	000001	CRED TED	2.633,95C	2.782,68D
15/08/2019	009201	CRED TEV	1.486,94C	1.295,74D
15/08/2019	009202	CRED TEV	1.866,82C	571,08C
15/08/2019	400006	DOC ELET	557,33C	1.128,41C
20/08/2019	033281	CRED TEV	469,98C	1.598,39C
20/08/2019	034635	CRED TEV	1.238,80C	2.837,19C
21/08/2019	011215	CRED TEV	2.746,86C	5.584,05C
26/08/2019	544146	APLICACAO	5.000,00D	584,05C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	542,05C
29/08/2019	260366	RESGATE	127.247,94C	127.789,99C
29/08/2019	018544	CRED TEV	12.634,37C	140.424,36C
29/08/2019	018545	CRED TEV	31.294,63C	171.718,99C
30/08/2019	615136	APLICACAO	10.000,00D	161.718,99C
30/08/2019	000001	CRED TED	703,71C	162.422,70C
30/08/2019	000001	CRED TED	703,71C	163.126,41C
30/08/2019	000001	CRED TED	20.619,50C	183.745,91C
30/08/2019	000001	CRED TED	5.268,82C	189.014,73C
30/08/2019	000001	CRED TED	8.816,57C	197.831,30C
30/08/2019	000001	CRED TED	76.742,85C	274.574,15C
30/08/2019	000001	CRED TED	5.160,29C	279.734,44C
30/08/2019	000001	CRED TED	50.000,00C	329.734,44C
30/08/2019	008291	CRED TEV	2.741,57C	332.476,01C
30/08/2019	008292	CRED TEV	13.028,84C	345.504,85C
30/08/2019	008294	CRED TEV	2.028,37C	347.533,22C
30/08/2019	008297	CRED TEV	644,17C	348.177,39C
30/08/2019	008303	CRED TEV	2.284,84C	350.462,23C
30/08/2019	008307	CRED TEV	1.871,58C	352.333,81C
30/08/2019	008309	CRED TEV	2.571,87C	354.905,68C
30/08/2019	020037	CRED TEV	4.519,50C	359.425,18C
30/08/2019	334671	PAG BOLETO	19,73D	359.405,45C
30/08/2019	334688	PAG BOLETO	491,73D	358.913,72C
30/08/2019	334714	PAG BOLETO	5.222,11D	353.691,61C
30/08/2019	334724	PAG BOLETO	221,24D	353.470,37C
30/08/2019	177391	DB SALARIO	253,49D	353.216,88C
30/08/2019	177391	DB SALARIO	321.964,18D	31.252,70C
30/08/2019	177391	DB SALARIO	23.161,60D	8.091,10C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		8.091,10C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 03/09/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5249	No Ano(%) 4,4992	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2363	Cota em: 31/07/2019 2,459971	Cota em: 30/08/2019 2,472885
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 006.00000275-7	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	137.000,00C	55.526,764857
Resgates	127.247,94D	51.482,905154
Rendimento Bruto no Mês	247,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.000,00C	4.043,859702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	APLICACAO	114.000,00C	46.216,640909
15 / 08	APLICACAO	8.000,00C	3.242,661755
26 / 08	APLICACAO	5.000,00C	2.023,602490
29 / 08	RESGATE	127.247,94D	51.482,905154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	10.000,00C	4.043,859702

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato conta corrente

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180936222379012

18/09/2019 09:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 3393-6
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			357,84
31/08/2019		S A L D O			357,84

Transação efetuada com sucesso por: J9202494 JOAO ALVES PONTES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088