

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA
LUZIA DO NORTE

BALANÇETES MENSAIS
FEVEREIRO/2020

VIA: FUNPREV

PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

Mês: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	ORÇADOS	CRÉDITOS			TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
		CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS			NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA								
1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL								
16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL								
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,00	0,00	0,00	84.381,00	10.379,25	16.777,97	67.603,03	
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	531,00	
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.228,00	0,00	0,00	21.228,00	0,00	0,00	21.228,00	
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	500,00	1.000,00	25.535,00	
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,00	0,00	0,00	63.684,00	957,29	7.798,27	55.885,73	
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049	222.772,00	0,00	0,00	222.772,00	11.836,54	25.576,24	197.195,76	
16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS								
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	3.133.079,00	0,00	0,00	3.133.079,00	306.760,93	625.013,67	2.508.065,33	
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	366.484,00	0,00	0,00	366.484,00	28.529,73	55.808,50	310.675,50	
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	148.597,00	0,00	0,00	148.597,00	0,00	164,00	148.433,00	
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050	3.675.756,00	0,00	0,00	3.675.756,00	335.290,66	680.986,17	2.994.769,83	
16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.716,00	0,00	0,00	815.716,00	0,00	0,00	815.716,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998	815.716,00	0,00	0,00	815.716,00	0,00	0,00	815.716,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617	4.714.244,00	0,00	0,00	4.714.244,00	347.127,20	706.562,41	4.007.681,59	
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	4.714.244,00	0,00	0,00	4.714.244,00	347.127,20	706.562,41	4.007.681,59	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.714.244,00	0,00	0,00	4.714.244,00	347.127,20	706.562,41	4.007.681,59	

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	


MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

LEVILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	677.743,00	54.556,36	76.130,17	130.486,53	547.256,47
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	677.743,00	53.781,76	75.897,87	129.679,63	548.063,37
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.743,00	53.781,76	75.897,87	129.679,63	548.063,37
1.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	677.743,00	53.781,76	75.897,87	129.679,63	548.063,37
1.2.1.0.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	234.743,00	16.857,52	25.591,57	42.449,09	192.293,91
1.2.1.0.04.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	114.000,00	8.871,56	12.724,20	21.595,76	92.404,24
1.2.1.0.04.02.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	70.000,00	4.396,58	12.193,26	16.589,84	53.410,16
1.2.1.0.04.02.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	220.000,00	22.123,64	21.995,84	44.119,48	175.880,52
1.2.1.0.04.02.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	2.205,22	2.205,22	9.794,78
1.2.1.0.04.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	9.000,00	592,22	592,22	1.184,44	7.815,56
1.2.1.0.04.02.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	10.000,00	371,44	595,56	967,00	9.033,00
1.2.1.0.04.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	8.000,00	568,80	0,00	568,80	7.431,20
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	574,60	232,30	806,90	-806,90
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	574,60	232,30	806,90	-806,90
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	574,60	232,30	806,90	-806,90
1.3.2.1.00.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	574,60	232,30	806,90	-806,90
1.3.2.1.00.04.01.01.00.00	REVENHAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	574,60	232,30	806,90	-806,90
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	309.964,30	340.989,46	650.953,76	3.385.547,24
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	309.964,30	340.989,46	650.953,76	3.385.547,24
7.2.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	309.964,30	340.989,46	650.953,76	3.385.547,24
7.2.1.0.04.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	309.964,30	340.989,46	650.953,76	3.385.547,24
7.2.1.0.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.521.511,00	214.056,58	308.821,79	522.878,37	2.998.632,63
7.2.1.0.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRINCIPAL	3.521.511,00	214.056,58	308.821,79	522.878,37	2.998.632,63
7.2.1.0.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	1.821.511,00	66.264,82	102.058,68	168.323,50	1.653.187,50
7.2.1.0.04.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	430.000,00	34.873,24	50.018,01	84.891,25	345.108,75
7.2.1.0.04.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	820.000,00	86.965,14	94.097,31	181.063,45	638.936,55
7.2.1.0.04.01.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	330.000,00	17.282,19	47.930,30	65.212,49	264.787,51
7.2.1.0.04.01.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	8.668,52	8.668,52	41.331,48
7.2.1.0.04.01.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	5.795,82	5.428,80	11.224,62	28.775,38
7.2.1.0.04.01.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	30.000,00	2.874,37	620,17	3.494,54	26.505,46
7.2.1.0.04.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	514.990,00	95.907,72	32.167,67	128.075,39	386.914,61
7.2.1.0.04.15.01.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEREURA	465.000,00	93.996,89	31.885,54	125.882,43	339.117,57
7.2.1.0.04.15.02.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	280,54	282,13	562,67	34.437,33
7.2.1.0.04.15.03.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - MULTAS E JUROS	14.990,00	1.630,29	0,00	1.630,29	13.359,71
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		4.714.244,00	364.320,66	417.119,63	781.440,29	3.932.803,71

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO

PREVISTA

MÊS ANTERIOR

DO MÊS

ATÉ O MÊS

DIFERENÇA

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

LEVYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE DA DESPESA


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

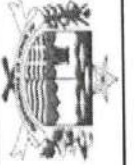
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

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	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL							
16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.379,25	16.777,97	10.379,25	16.777,97	10.379,25	16.777,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,29	7.798,27	957,29	1.558,27	957,29	1.558,27	6.240,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049	11.836,54	25.576,24	11.836,54	19.336,24	11.836,54	19.336,24	6.240,00
16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MÍNIMA E REFORMAS	306.760,93	625.013,67	306.760,93	625.013,67	306.760,93	625.013,67	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	28.529,73	55.808,50	28.529,73	55.808,50	28.529,73	55.808,50	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050	335.290,66	680.986,17	335.290,66	680.986,17	335.290,66	680.986,17	0,00
16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617	347.127,20	706.562,41	347.127,20	700.322,41	347.127,20	700.322,41	6.240,00
TOTAL DO ORÇÃO: 16	347.127,20	706.562,41	347.127,20	700.322,41	347.127,20	700.322,41	6.240,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:							

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES

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

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

CODIGO	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	9,00	5.876,19	11.838,82	11.829,82	11.838,82	0,00
6000	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	265,43	265,43	793,25	793,25	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	595,56	595,56	967,00	967,00	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:			247.735,62	6.737,18	12.699,81	13.590,07	13.599,07	247.726,62
TOTAL GERAL:			247.735,62	6.737,18	12.699,81	13.590,07	13.599,07	247.726,62

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

LEVILA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS		417.119,63	ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTE		76.130,17	DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		340.989,46	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		6.737,18	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.737,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
SALDO DO MÊS ANTERIOR		16.957,74	SALDO PARA MÊS SEGUINTE
TOTAL		440.814,55	TOTAL
			ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIAS		781.440,29	ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTE		130.486,53	DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		650.953,76	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		13.590,07	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		13.590,07	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.377,66	SALDO ATUAL
TOTAL		798.408,02	TOTAL
			798.408,02

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4376

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLDORA GERAL



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

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	6.599,07	4.949,22
5930	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
5931	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	10.001,03	65.046,50
5932	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
TOTAL GERAL			16.957,74	70.353,36

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871.8 - 18.871.8 CONTA MOVIMENTO - BB				
					SALDO ANTERIOR
					357,64
					TOTAL GERAL:
					357,64



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

MÊS: FEVEREIRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
03/02/2020	Pg. EMP. Nº 2020020300001 - EMP. Nº 2020020300001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	177391	0,00	359,34	6.239,73	
07/02/2020	Pg. EMP. Nº 2020020700002 / EMP. Nº 2020020700002 - 3390360000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 LENILTON RODRIGUES PEDROSA FILHO	071129	0,00	250,00	5.989,73	
07/02/2020	Pg. EMP. Nº 2020020700003 / EMP. Nº 2020020700003 - 3390360000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	071129	0,00	250,00	5.739,73	
07/02/2020	Pg. EMP. Nº 2020020700004 / EMP. Nº 2020020700004 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	160274	0,00	9,50	5.730,23	
07/02/2020	Pg. RESTO Nº 2020020700001 / RESTO Nº 2019052310002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	160274	0,00	3.000,00	2.730,23	
07/02/2020	Pg. EMP. Nº 2020020700001 / EMP. Nº 2020020700001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 DI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	285940	0,00	191,92	2.538,31	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000011 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	1.474,44	0,00	4.012,75	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000003 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	12.100,15	0,00	16.112,90	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000005 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	8.020,45	0,00	24.133,35	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000013 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	4.483,22	0,00	28.616,57	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000015 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	282,06	0,00	28.898,63	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000017 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	1.296,22	0,00	30.194,85	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000007 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	378,26	0,00	30.573,11	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000009 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	1.474,51	0,00	32.047,62	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000006 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	2.205,22	0,00	34.252,84	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000008 - 1210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	31.527,60	0,00	65.780,44	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000009 - 1210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	1.486,91	0,00	67.267,35	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000010 - 1210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	5.796,13	0,00	73.063,48	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000012 - 1210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	5.795,91	0,00	78.859,39	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000014 - 1210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	17.622,95	0,00	96.482,34	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000016 - 1210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	1.108,74	0,00	97.591,08	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000018 - 1210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	5.095,28	0,00	102.686,36	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000002 - 1210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	8.668,52	0,00	111.354,88	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000004 - 1210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	47.564,82	0,00	158.919,70	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000019 - 1210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	1.460,10	0,00	160.379,80	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000020 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	121527	4.703,75	0,00	165.083,55	
12/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000021 - 1210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	121529	4.703,75	0,00	169.787,30	
13/02/2020	TRANSF.BANC. Nº 2020020000002 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 APL.	751231	18.490,41	0,00	188.277,71	
14/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000022 - 1210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	0,00	175.000,00	8.573,96	
14/02/2020	DESP. EXTRA Nº 2020020000004 - 3511202010102000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCACÃO	135990	0,00	7.634,18	16.208,14	
14/02/2020	Pg. EMP. Nº 2020021400001 / EMP. Nº 2020021400001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135990	0,00	9,50	8.573,96	
17/02/2020	DESP. EXTRA Nº 2020020000001 - 2188101040105000 IRRF - RPPS	171326	0,00	5.962,63	8.564,46	
19/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000023 - 1210041501000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	000001	31.885,54	0,00	2.601,83	
20/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000024 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	13.491,42	0,00	34.487,37	
20/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000028 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	6.131,76	0,00	47.978,79	
20/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000026 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	18.668,63	0,00	54.110,55	
20/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000027 - 1210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	73.384,18	0,00	72.779,18	
20/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000027 - 1210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	73.384,18	0,00	146.163,36	



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

Mês: FEVEREIRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 3 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/02/2020	ARRECADUAÇÃO Nº 20200200000029 - 72100401040100000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDER 40%	000001	24.103,33	0,00	170.266,69
20/02/2020	ARRECADUAÇÃO Nº 20200200000025 - 72100401040100000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	53.033,76	0,00	223.300,45
20/02/2020	ARRECADUAÇÃO Nº 20200200000036 - 12100402070000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	177391	595,56	0,00	223.896,01
20/02/2020	DESP. EXTRA Nº 20200200000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	595,56	223.300,45
20/02/2020	REC. EXTRA Nº 20200200000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	204,06	0,00	223.096,39
20/02/2020	REC. EXTRA Nº 20200200000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	208,78	0,00	223.447,86
20/02/2020	REC. EXTRA Nº 20200200000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.241,09	0,00	228.688,95
20/02/2020	REC. EXTRA Nº 20200200000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	222,26	0,00	228.911,21
20/02/2020	REC. EXTRA Nº 20200200000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	265,43	0,00	229.176,64
20/02/2020	REC. EXTRA Nº 20200200000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	222,49	0,00	229.399,13
20/02/2020	REC. EXTRA Nº 20200200000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	373,07	0,00	229.772,20
20/02/2020	PG. EMP. Nº 20200220000002 / EMP. Nº 20200220000002 - 319001000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	13.480,01	216.292,19
20/02/2020	PG. EMP. Nº 20200220000002 / EMP. Nº 20200220000004 - 319003000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	3.206,56	213.085,63
20/02/2020	PG. EMP. Nº 20200220000003 / EMP. Nº 20200220000005 - 319011000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	3.977,65	209.107,98
20/02/2020	PG. EMP. Nº 20200220000004 / EMP. Nº 20200220000006 - 319011000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	293.280,92	-84.172,94
20/02/2020	PG. EMP. Nº 20200220000005 / EMP. Nº 20200220000007 - 319001000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	25.323,17	-109.496,11
20/02/2020	PG. EMP. Nº 20200220000006 / EMP. Nº 20200220000008 - 319003000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	6.401,60	-115.897,71
20/02/2020	TRANSF. BANC. Nº 20200200000001 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 APL P/A C/C 275-7	288185	185.186,83	0,00	69.289,12
21/02/2020	DESP. EXTRA Nº 20200200000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	210923	0,00	5.876,19	63.412,93
21/02/2020	ARRECADUAÇÃO Nº 20200200000030 - 7210040104010600000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	211113	3.100,84	0,00	66.513,77
21/02/2020	ARRECADUAÇÃO Nº 20200200000031 - 7210040104010700000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	211113	620,17	0,00	67.133,94
21/02/2020	TRANSF. BANC. Nº 20200200000003 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 APL.	305629	0,00	60.000,00	7.133,94
26/02/2020	PG. EMP. Nº 20200226000002 / EMP. Nº 20200226000002 - 339039000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	42,00	7.091,94
26/02/2020	PG. EMP. Nº 20200226000001 / EMP. Nº 20200226000001 - 339039000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	345,03	6.746,91
28/02/2020	ARRECADUAÇÃO Nº 20200200000032 - 72100415020000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	280825	282,13	0,00	7.029,04
28/02/2020	ARRECADUAÇÃO Nº 20200200000033 - 12100402050000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	280829	592,22	0,00	7.621,26
28/02/2020	ARRECADUAÇÃO Nº 20200200000034 - 7210040104010600000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	280829	2.337,96	0,00	9.949,22
28/02/2020	TRANSF. BANC. Nº 20200200000004 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 APL.	599311	0,00	5.000,00	4.949,22
TOTAL GERAL:			608.811,34	610.461,19	4.949,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 4 DE 6.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

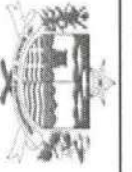
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 APL - 275-7 APLICAÇÃO - CEF			SALDO ANTERIOR	10.001,03
13/02/2020	TRANSF-BANC. Nº 2020020000002 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 APL.	751231	175.000,00	0,00	185.001,03
20/02/2020	ARRECADACÃO Nº 2020020000035 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		232,30	0,00	185.233,33
20/02/2020	TRANSF-BANC. Nº 2020020000001 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 APL P/A C/C 275-7.	288185	0,00	185.186,83	46,50
21/02/2020	TRANSF-BANC. Nº 2020020000003 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 APL.	305629	60.000,00	0,00	60.046,50
28/02/2020	TRANSF-BANC. Nº 2020020000004 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 APL.	539311	5.000,00	0,00	65.046,50
	TOTAL GERAL:		240.232,30	185.186,83	65.046,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 6 DE 6.

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

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDORE
08/01/2020	2020010800001	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	16.1617.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001.70	RAFAEL SILVA LUCIO
TOTAL GERAL:		6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00				


 MARZIO DUARTE DELMONNI
 CRC 4326

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA QUITÉRIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2020

RESTOS A PAGAR

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
23/05/2018	2018052300001	NÃO PROCESSADO	2018052300001	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	4490.52.00.00.00.0000	11.050.845/0001-08	MIPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA
23/05/2019	2019052310002	NÃO PROCESSADO	2019052300002	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
27/05/2019	2019052710003	NÃO PROCESSADO	2019052700003	499,00	0,00	499,00	499,00	499,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
TOTAL GERAL:				14.947,00	2.448,00	6.499,00	6.499,00	6.000,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

JOÃO ALVES GONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

**Extrato conta corrente**G333081140551018008
08/06/2020 11:46:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3393-6
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			357,64 C
29/02/2020		SALDO			357,64 C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600013

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		6.599,07C
03/02/2020	177391	TAR CX PRG	359,34D	6.239,73C
07/02/2020	285940	PAG FONE	191,92D	6.047,81C
07/02/2020	071129	ENVIO TEV	250,00D	5.797,81C
07/02/2020	071129	ENVIO TEV	250,00D	5.547,81C
07/02/2020	160274	ENVIO TED	3.000,00D	2.547,81C
07/02/2020	160274	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.538,31C
12/02/2020	000001	CRED TED	10.873,74C	13.412,05C
12/02/2020	000001	CRED TED	59.664,97C	73.077,02C
12/02/2020	000001	CRED TED	39.548,05C	112.625,07C
12/02/2020	000001	CRED TED	46.294,63C	158.919,70C
12/02/2020	121527	CRED TEV	1.460,10C	160.379,80C
12/02/2020	121529	CRED TEV	23.194,16C	183.573,96C
13/02/2020	751231	APLICACAO	175.000,00D	8.573,96C
14/02/2020	000001	CRED TED	7.634,18C	16.208,14C
14/02/2020	135990	ENVIO TED	7.634,18D	8.573,96C
14/02/2020	135990	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.564,46C
17/02/2020	171326	ENVIO TEV	5.962,63D	2.601,83C
19/02/2020	000001	CRED TED	31.885,54C	34.487,37C
20/02/2020	288185	RESGATE	185.186,83C	219.674,20C
20/02/2020	000001	CRED TED	66.525,18C	286.199,38C
20/02/2020	000001	CRED TED	122.287,90C	408.487,28C
20/02/2020	177391	DB SALARIO	265,43D	408.221,85C
20/02/2020	177391	DB SALARIO	20.028,89D	388.192,96C
20/02/2020	177391	DB SALARIO	318.903,84D	69.289,12C
21/02/2020	305629	APLICACAO	60.000,00D	9.289,12C
21/02/2020	211113	CRED TEV	3.721,01C	13.010,13C
21/02/2020	210923	ENVIO TEV	5.876,19D	7.133,94C
26/02/2020	177391	TAR CX PRG	345,03D	6.788,91C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	6.746,91C
28/02/2020	539311	APLICACAO	5.000,00D	1.746,91C
28/02/2020	280825	CRED TEV	282,13C	2.029,04C
28/02/2020	280829	CRED TEV	2.920,18C	4.949,22C
29/02/2020	-	SALDO FINAL		4.949,22C