

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001				Conta: 30301 BANCO DO BRASIL S/A - 18.117-X - ADMINISTRATIVO			
				SALDO ANTERIOR			2.458,90
* 03/01/11	OP	01/03-001	850279	Pelo pagamento ao credor - ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		617,50	1.841,40
* 10/01/11	OP	01/10-001	850276	Pelo pagamento ao credor - TIM CELULAR S.A.		32,00	1.809,40
* 11/01/11	OP	01/11-001	850277	Pelo pagamento ao credor - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		214,70	1.594,70
* 12/01/11	DE	01/12-001	850278	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	1.562,20
* 14/01/11	OP	01/14-007	850280	Pelo pagamento ao credor - MACEIÓ CARTUCHOS LTDA - ME		100,00	1.462,20
* 25/01/11	TR	00/00-002		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	18.500,00		19.962,20
* 25/01/11	OP	01/25-009	850281	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		5.280,44	14.681,76
* 25/01/11	DE	01/25-010	850282	Pelo pagamento ao credor - IRRF		119,56	14.562,20
* 27/01/11	OP	01/27-003	850283	Pelo pagamento ao credor - ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		617,50	13.944,70
* 27/01/11	DE	01/27-004	850284	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	13.912,20
Total Geral:					18.500,00	7.046,70	13.912,20

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002				Conta: 30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS			
				SALDO ANTERIOR			71.668,27
* 14/01/11	OP	01/14-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		155,84	71.512,43
* 14/01/11	TR	00/00-001		Pela transferência - 50502 - PELA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		71.000,00	512,43
* 14/01/11	TR	00/00-003		Pela transferência - 50502 - PELO RESGATE DE RECURSOS FINANCEIROS	4.000,00		4.512,43
* 14/01/11	OP	01/14-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.207,76	3.304,67
* 14/01/11	DAM	01/14-010		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	1.785,09		5.089,76
* 14/01/11	DAM	01/14-009		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	1.275,84		6.365,60
* 14/01/11	DAM	01/14-008		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	3.934,93		10.300,53
* 14/01/11	OP	01/14-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		116,88	10.183,65
* 14/01/11	DAM	01/14-006		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	6.218,88		16.402,53
* 14/01/11	DAM	01/14-005		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	3.005,83		19.408,36
* 14/01/11	DAM	01/14-001		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	1.239,60		20.647,96
* 14/01/11	DAM	01/14-002		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	1.622,77		22.270,73
* 14/01/11	DAM	01/14-003		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	4.671,63		26.942,36
* 14/01/11	DAM	01/14-007		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	1.583,24		28.525,60
* 14/01/11	DAM	01/14-004		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	1.209,41		29.735,01
* 14/01/11	OP	01/14-009	850189	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		2.266,28	27.468,73
* 14/01/11	OP	01/14-008	850190	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		415,23	27.053,50
* 17/01/11	DAM	01/17-001		Pela arrecadação nessa data - Fundeb 40 - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	57,30		27.110,80
* 17/01/11	OP	01/17-001	850191	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		364,32	26.746,48
* 25/01/11	TR	00/00-004		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	30.000,00		56.746,48
* 25/01/11	TR	00/00-002		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		18.500,00	38.246,48
* 25/01/11	DAM	01/25-001		Pela arrecadação nessa data - Outras Receitas Diret. Arrecad Pelo RPPS	219,52		38.466,00
* 25/01/11	OP	01/25-004	850193	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		22.430,45	16.035,55
* 25/01/11	OP	01/25-006	850193	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - PENSIONISTAS		583,50	15.452,05
* 25/01/11	OP	01/25-003	850193	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		227,44	15.224,61
* 25/01/11	OP	01/25-008	850193	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - INATIVOS		5.084,76	10.139,85
* 25/01/11	DE	01/25-007	850194	Pelo pagamento ao credor - IRRF		138,28	10.001,57
* 27/01/11	DAM	01/27-002		Pela arrecadação nessa data - CÂMARA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.098,67		12.100,24
* 27/01/11	DAM	01/27-001		Pela arrecadação nessa data - CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.603,17		13.703,41
* 28/01/11	DAM	01/28-001		Pela arrecadação nessa data - CONT. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	8.209,44		21.912,85
* 31/01/11	DE	01/31-002	850195	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÕES		5.447,89	16.464,96
* 31/01/11	DE	01/31-003	850196	Pelo pagamento ao credor - SINTEAL		56,70	16.408,26
* 31/01/11	DE	01/31-004	850197	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A - SEGUROS		12,12	16.396,14
Total Geral:					72.735,32	128.007,45	16.396,14

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:	1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001			Conta: 50501 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8- RPPS RF CONSERVADOR			
				SALDO ANTERIOR			0,00
					Total Geral:	0,00	0,00

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002				Conta: 50502 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8 - RPPS ATUARIAL CONS			
				SALDO ANTERIOR			2.653.340,89
* 14/01/11	TR	00/00-003		Pela transferência - 30302 - PELO RESGATE DE RECURSOS FINANCEIROS		4.000,00	2.649.340,89
* 14/01/11	TR	00/00-001		Pela transferência - 30302 - PELA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	71.000,00		2.720.340,89
* 25/01/11	TR	00/00-004		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		30.000,00	2.690.340,89
* 31/01/11	OP	01/31-001		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS		6.339,22	2.684.001,67
Total Geral:					71.000,00	40.339,22	2.684.001,67

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

FABIANA DA SILVA SANTOS
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430