

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: RPPS - SÃO LUIS DO QUITUNDE

LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
03/01/2024	2024010000013	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	266,69	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	003887
03/01/2024	2024010000014	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	9.228,51	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	003887
03/01/2024	2024010000015	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	96.210,30	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	003887
03/01/2024	2024010000016	2.1.8.8.1.01.10.00.26.0000	448,80	C	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	003887
03/01/2024	2024010000017	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	2.010,47	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	003887
03/01/2024	2024010000018	2.1.8.8.1.01.10.00.26.0000	264,00	C	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	003887
03/01/2024	2024010000019	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	39.754,53	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	003887
03/01/2024	2024010000020	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	1.511,84	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8228	31.443-9	1801.00.000	003888
31/01/2024	2024010000003	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	95.817,25	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	005301
31/01/2024	2024010000004	2.1.8.8.1.01.10.00.26.0000	480,08	C	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	005301
31/01/2024	2024010000005	2.1.8.8.1.01.10.00.26.0000	448,80	C	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	005301
31/01/2024	2024010000006	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	2.010,47	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	005301
31/01/2024	2024010000007	2.1.8.8.1.01.10.00.26.0000	282,40	C	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	005301
31/01/2024	2024010000008	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	39.561,99	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	005301
31/01/2024	2024010000009	2.1.8.8.1.01.02.00.05.0000	3.662,50	C	INSS - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8228	31.443-9	1801.00.000	005302
31/01/2024	2024010000010	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	1.513,79	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8228	31.443-9	1801.00.000	005302
31/01/2024	2024010000011	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	9.228,51	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	005299
31/01/2024	2024010000012	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	266,69	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	005299
TOTAL DE REGISTRO(S): 18.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	302.967,62	TOTAL LÍQUIDO:	302.967,62

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: RPPS - SÃO LUIS DO QUITUNDE

LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
29/02/2024	2024020000001	2.1.8.8.1.01.02.00.05.0000	3.662,50	C	INSS - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8228	31.443-9	1801.00.000	007016
29/02/2024	2024020000002	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	1.392,35	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8228	31.443-9	1801.00.000	007016
29/02/2024	2024020000003	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	5.535,63	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	001017
29/02/2024	2024020000004	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	4.129,23	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	001017
29/02/2024	2024020000005	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	239,36	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	001017
29/02/2024	2024020000006	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	95.717,53	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	007018
29/02/2024	2024020000007	2.1.8.8.1.01.10.00.26.0000	480,08	C	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	007018
29/02/2024	2024020000008	2.1.8.8.1.01.10.00.26.0000	264,00	C	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	007018
29/02/2024	2024020000009	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	2.010,47	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	007018
29/02/2024	2024020000010	2.1.8.8.1.01.10.00.26.0000	282,40	C	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	007018
29/02/2024	2024020000011	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	38.178,40	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	007018
TOTAL DE REGISTRO(S): 11.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	151.891,95	TOTAL LÍQUIDO:	151.891,95

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: RPPS - SÃO LUIS DO QUITUNDE

LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
28/03/2024	2024030000001	2.1.8.8.1.01.02.00.05.0000	3.891,52	C	INSS - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8228	31.443-9	1801.00.000	008702
28/03/2024	2024030000002	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	1.673,67	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8228	31.443-9	1801.00.000	008702
28/03/2024	2024030000003	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	97.031,99	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008696
28/03/2024	2024030000004	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	480,08	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008696
28/03/2024	2024030000005	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	2.010,47	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008696
28/03/2024	2024030000006	2.1.8.8.1.01.10.00.26.0000	282,40	C	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008696
28/03/2024	2024030000007	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	38.377,39	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008696
28/03/2024	2024030000008	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	5.166,59	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008703
28/03/2024	2024030000009	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	4.129,23	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008703
28/03/2024	2024030000010	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	239,36	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008703
TOTAL DE REGISTRO(S): 10.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	153.282,70	TOTAL LÍQUIDO:	153.282,70

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: RPPS - SÃO LUIS DO QUITUNDE

LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
30/04/2024	2024040000001	2.1.8.8.1.01.02.00.05.0000	4.030,21	C	INSS - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8228	31.443-9	1801.00.000	080208
30/04/2024	2024040000002	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	1.963,07	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8228	31.443-9	1801.00.000	080208
30/04/2024	2024040000003	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	5.654,73	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008209
30/04/2024	2024040000004	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	4.129,23	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008209
30/04/2024	2024040000005	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	239,36	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008209
30/04/2024	2024040000006	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	100.777,84	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008210
30/04/2024	2024040000007	2.1.8.8.1.01.10.00.26.0000	480,08	C	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008210
30/04/2024	2024040000008	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	1.651,43	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008210
30/04/2024	2024040000009	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	39.356,62	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008210
30/04/2024	2024040000010	2.1.8.8.1.01.10.00.26.0000	282,40	C	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	008210
TOTAL DE REGISTRO(S): 10.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	158.564,97	TOTAL LÍQUIDO:	158.564,97

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: RPPS - SÃO LUIS DO QUITUNDE

LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
31/05/2024	2024050000001	2.1.8.8.1.01.02.00.05.0000	3.849,17	C	INSS - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8228	31.443-9	1801.00.000	012499
31/05/2024	2024050000002	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	1.673,67	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8228	31.443-9	1801.00.000	012499
31/05/2024	2024050000006	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	101.128,28	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	012501
31/05/2024	2024050000007	2.1.8.8.1.01.10.00.26.0000	480,08	C	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	012501
31/05/2024	2024050000008	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	1.651,43	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	012501
31/05/2024	2024050000009	2.1.8.8.1.01.10.00.26.0000	282,40	C	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	012501
31/05/2024	2024050000010	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	39.356,62	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	012501
31/05/2024	2024050000011	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	6.241,61	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	012500
31/05/2024	2024050000012	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	4.129,23	C	CDC - BB - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	012500
31/05/2024	2024050000013	2.1.8.8.1.01.04.00.12.0000	591,25	C	IRRF - IPREV / RPPS	FOLHA DE PESSOAL	8227	18.786-0	1801.00.000	012500
TOTAL DE REGISTRO(S): 10.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	159.383,74	TOTAL LÍQUIDO:	159.383,74