



Estado de Alagoas

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRÓPRIA DE JEQUIÁ DE PRAIA**

BALANCETE MENSAL

MARÇO

2024

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA – CRC/AL 7645/O-9



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

MARÇO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	566.885,37	- Despesa Orçamentária	245.361,18
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	33.545,42	- Despesa Extra-Orçamentária	34.446,24
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	11.753.452,91	Saldo Atual no Mês	12.074.076,28
Total:.....	12.353.883,70	Total:.....	12.353.883,70

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	1.219.021,94	- Despesa Orçamentária	736.737,94
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	100.608,20	- Despesa Extra-Orçamentária	102.943,29
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	11.594.127,37	Saldo Atual	12.074.076,28
Total:.....	12.913.757,51	Total:.....	12.913.757,51

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	11.753.452,91	
Superávit	0,00	0,00	Saques	741.338,03	
Suplementar	0,00	0,00	Depósitos	1.061.961,40	
Anulação	0,00	0,00	Saldo Atual	12.074.076,28	
Excesso Arrec.	0,00	0,00			
Superávit	0,00	0,00			
Total	0,00	0,00	0,00		

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	23.990,82	229.853,11	227.902,53	25.941,40
Soma:	23.990,82	229.853,11	227.902,53	25.941,40
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.348,47	18.348,47	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	487.749,73	487.749,73	0,00
Soma:	0,00	506.098,20	506.098,20	0,00
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.219.801,01	9.714,30	0,00	1.229.515,31
Soma:	1.219.801,01	9.714,30	0,00	1.229.515,31
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.683.902,68	14.583,24	7.337,30	1.691.148,62
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.407.995,31	8.135,70	0,00	1.416.131,01
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	464.438,60	4.170,86	0,00	468.609,46
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.494.974,62	11.252,52	0,00	1.506.227,14
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.268.092,40	246.126,44	0,00	1.514.218,84
Soma:	6.319.403,61	284.268,76	7.337,30	6.596.335,07
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.249.169,06	18.474,28	0,00	2.267.643,34
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.558.483,51	819,17	0,00	1.559.302,68
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	382.604,90	12.733,58	0,00	395.338,48
Soma:	4.190.257,47	32.027,03	0,00	4.222.284,50
Total Geral:	11.753.452,91	1.061.961,40	741.338,03	12.074.076,28

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.500.000,00	3.500.000,00	223.917,90	535.840,61	-2.964.159,39
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	137.444,96	274.306,44	-1.225.693,56
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	137.444,96	274.306,44	-1.225.693,56
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	137.444,96	274.306,44	-1.225.693,56
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	137.444,96	274.306,44	-1.225.693,56
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	137.444,96	274.306,44	-1.225.693,56
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	137.444,96	274.306,44	-1.225.693,56
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	86.472,94	261.534,17	-1.738.465,83
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	86.472,94	261.534,17	-1.738.465,83
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	86.472,94	261.534,17	-1.738.465,83
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	86.472,94	261.534,17	-1.738.465,83
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	86.472,94	261.534,17	-1.738.465,83
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	86.472,94	261.534,17	-1.738.465,83
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	342.967,47	690.619,49	-3.409.380,51
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	342.967,47	690.619,49	-3.409.380,51
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	342.967,47	690.619,49	-3.409.380,51
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	342.967,47	690.619,49	-3.409.380,51
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
TOTAL DA RECEITA		18.600.000,00	18.600.000,00	566.885,37	1.219.021,94	-17.380.978,06



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

MARÇO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,93	701,79	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.494,72	7.284,84	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.599,80	11.091,10	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	67,20	134,40	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	351,54	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	77,38	232,14	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,85	1.205,10	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.735,47	11.206,41	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	22.798,89	68.400,88	0,00	0,00
Total Geral		33.545,42	100.608,20	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	1.671,50	3.212.314,22	247.611,86	741.250,85	245.361,18	736.737,94	2.475.576,28	15.387.685,78
21001 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	1.671,50	3.212.314,22	247.611,86	741.250,85	245.361,18	736.737,94	2.475.576,28	15.387.685,78
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.671,50	32.314,22	4.007,95	9.659,05	4.007,95	9.647,50	22.666,72	77.685,78
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	4.846,28
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.671,50	32.160,50	4.007,95	9.659,05	4.007,95	9.647,50	22.513,00	17.839,50
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	30.373,39	93.902,15	28.122,71	89.400,79	250.599,21	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	27.962,00	81.436,00	25.711,32	76.934,64	203.065,36	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.411,39	12.466,15	2.411,39	12.466,15	47.533,85	0,00
2112-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	2.840.000,00	213.230,52	637.689,65	213.230,52	637.689,65	2.202.310,35	760.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.240.000,00	179.906,52	537.717,65	179.906,52	537.717,65	1.702.282,35	760.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	33.324,00	99.972,00	33.324,00	99.972,00	500.028,00	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	14.550.000,00	0,00	0,00	14.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Total Geral:	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	1.671,50	3.212.314,22	247.611,86	741.250,85	245.361,18	736.737,94	2.475.576,28	15.387.685,78

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436

ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

MARÇO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	4.300,00	9.700,00	0,00	0,00
218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	308,55	0,00	0,00
Soma	4.300,00	10.008,55	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	186,12	558,36	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.494,72	7.109,67	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	0,00	3.891,50	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	0,00	67,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	351,54	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	77,38	232,14	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,85	1.205,10	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.735,47	11.206,41	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	23.114,52	68.312,82	0,00	0,00
Soma	30.146,24	92.934,74	0,00	0,00
Total Geral	34.446,24	102.943,29	0,00	0,00



ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437



GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Jequiá da Praia, 31 de Março de 2024.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
11/03/2024				
11/03/2024	31100	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	1	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
11/03/2024	31100	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL		
		332311001000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
11/03/2024	31100	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,50	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	200,50	
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	200,50	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		200,50
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		200,50
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,50
		Total da Partida:	601,50	601,50
11/03/2024	31100	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	151,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	151,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	151,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		151,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		151,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		151,00
		Total da Partida:	453,00	453,00
11/03/2024	31100	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	320,00	
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	320,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	320,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		320,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		320,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		320,00
		Total da Partida:	960,00	960,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
11/03/2024	31100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	33,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	33,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	33,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		33,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		33,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		33,00
Total da Partida:			99,00	99,00
11/03/2024	11200	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.200,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
11/03/2024	12210	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	01	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	100,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	100,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		100,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
11/03/2024	31100	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.000,00
Total da Partida:			2.000,00	2.000,00
11/03/2024	31100	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,50	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	200,50	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		200,50
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,50
Total da Partida:			401,00	401,00
11/03/2024	31100	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	151,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	151,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		151,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		151,00
		Total da Partida:	302,00	302,00
11/03/2024	31100	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	320,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	320,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		320,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		320,00
		Total da Partida:	640,00	640,00
11/03/2024	31100	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.000,00	
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
11/03/2024	31100	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	3.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.000,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		3.000,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.000,00
		Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
11/03/2024	31100	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	2	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
11/03/2024	31100	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	2	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.200,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		1.200,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.200,00
		Total da Partida:	2.400,00	2.400,00
11/03/2024	31100	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	3	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INTERNET		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		Total da Partida:	100,00	100,00
11/03/2024	31100	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	3	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INTERNET		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	100,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		100,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
11/03/2024	31100	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADACÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.337,30	
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		7.337,30
		Total da Partida:	7.337,30	7.337,30
11/03/2024	31100	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	7.337,30	
		1111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		7.337,30
		Total da Partida:	7.337,30	7.337,30
11/03/2024	70300	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.000,00	
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	3.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.000,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.000,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
11/03/2024	31100	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		
	1	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.332,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
11/03/2024	31100	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
11/03/2024	31100	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,50	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	200,50	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	200,50	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		200,50
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		200,50



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,50
		Total da Partida:	601,50	601,50
11/03/2024	31100	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	151,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	151,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	151,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		151,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		151,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		151,00
		Total da Partida:	453,00	453,00
11/03/2024	31100	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	320,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	320,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	320,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		320,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		320,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		320,00
		Total da Partida:	960,00	960,00
11/03/2024	31100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	33,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	33,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	33,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		33,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		33,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		33,00
		Total da Partida:	99,00	99,00
12/03/2024				
12/03/2024	31200	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	21.740,74	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	21.740,74	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.740,74
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		21.740,74
		Total da Partida:	43.481,48	43.481,48
13/03/2024				
13/03/2024	31300	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	100.468,72	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100.468,72	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	100.468,72	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		100.468,72
		621210200000000 - Receita de Contribuições		100.468,72
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100.468,72



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			301.406,16	301.406,16
13/03/2024	31300	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	41.407,06	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	41.407,06	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.984,94	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12.422,12	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12.422,12
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.984,94
		621210200000000 - Receita de Contribuições		41.407,06
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		41.407,06
Total da Partida:			124.221,18	124.221,18
14/03/2024				
14/03/2024	31400	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	66.166,57	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	66.166,57	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	46.316,60	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19.849,97	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		66.166,57
		621210200000000 - Receita de Contribuições		66.166,57
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		19.849,97
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		46.316,60
Total da Partida:			198.499,71	198.499,71
14/03/2024	31400	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	167.072,64	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	167.072,64	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	167.072,64	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		167.072,64
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		167.072,64
		621210200000000 - Receita de Contribuições		167.072,64
Total da Partida:			501.217,92	501.217,92
15/03/2024				
15/03/2024	31500	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	28.550,25	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	28.550,25	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.985,17	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	8.565,08	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.985,17
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		8.565,08
		621210200000000 - Receita de Contribuições		28.550,25
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		28.550,25
Total da Partida:			85.650,75	85.650,75
15/03/2024	31500	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	Contribuição Patronal - Servidor Civil		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110200000000 - Receita de Contribuições	72.090,35	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	72.090,35	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	72.090,35	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		72.090,35
		621210200000000 - Receita de Contribuições		72.090,35
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		72.090,35
		Total da Partida:	216.271,05	216.271,05
19/03/2024				
19/03/2024	31900	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.381,69	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		5.381,69
		Total da Partida:	5.381,69	5.381,69
20/03/2024				
20/03/2024	32000	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
	1	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	454,76	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	454,76	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	454,76	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		454,76
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		454,76
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		454,76
		Total da Partida:	1.364,28	1.364,28
20/03/2024	32000	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	2	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20,82	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	20,82	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
20/03/2024	32000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	3	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.411,39	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.411,39	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	2.411,39	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.411,39
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		2.411,39
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.411,39
		Total da Partida:	7.234,17	7.234,17
20/03/2024	32000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.494,72	
		218810102000000 - Inss	2.494,72	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.494,72
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.494,72



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			4.989,44	4.989,44
20/03/2024	32000	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	1	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	454,76	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	454,76	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	454,76	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		454,76
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		454,76
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		454,76
Total da Partida:			1.364,28	1.364,28
20/03/2024	32000	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	2	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20,82	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20,82	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20,82
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,82
Total da Partida:			62,46	62,46
20/03/2024	32000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	3	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	2.411,39	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.411,39	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.411,39	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.411,39
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.411,39
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.411,39
Total da Partida:			7.234,17	7.234,17
21/03/2024				
21/03/2024	32100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.962,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	27.962,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	27.962,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.962,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		27.962,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.962,00
Total da Partida:			83.886,00	83.886,00
21/03/2024	32100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A MARÇO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.412,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.412,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.412,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.412,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			4.236,00	4.236,00
21/03/2024	32100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24.970,79	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.970,79	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	24.970,79	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		24.970,79
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.970,79
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24.970,79
Total da Partida:			74.912,37	74.912,37
21/03/2024	32100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	25.622,33	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.622,33	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.622,33	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.622,33
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.622,33
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.622,33
Total da Partida:			76.866,99	76.866,99
21/03/2024	32100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	127.901,40	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	127.901,40	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	127.901,40	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		127.901,40
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		127.901,40
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		127.901,40
Total da Partida:			383.704,20	383.704,20
21/03/2024	32100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	33.324,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	33.324,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.324,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		33.324,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.324,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		33.324,00
Total da Partida:			99.972,00	99.972,00
21/03/2024	32100	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	3.335,76	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.335,76	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	3.335,76	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.335,76
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		3.335,76
		621210200000000 - Receita de Contribuições		3.335,76



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			10.007,28	10.007,28
21/03/2024	32100	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.321,08	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADANÇA	1.321,08	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	924,76	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	396,32	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.321,08
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.321,08
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		924,76
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		396,32
Total da Partida:			3.963,24	3.963,24
22/03/2024				
22/03/2024	32200	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
Total da Partida:			33,00	33,00
22/03/2024	32200	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	394,87	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	394,87	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	394,87	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		394,87
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		394,87
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		394,87
Total da Partida:			1.184,61	1.184,61
22/03/2024	32200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2024		
		113810801000000 - Salário Família - Administração	186,12	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		186,12
Total da Partida:			186,12	186,12
22/03/2024	32200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A MARÇO/2024		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
Total da Partida:			234,36	234,36
22/03/2024	32200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.711,32	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.711,32	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.577,77	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.133,55	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		638,83
		218810102000000 - Inss		2.494,72
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.133,55
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.577,77
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.577,77
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.711,32
		Total da Partida:	77.133,96	77.133,96
22/03/2024	32200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A MARÇO/2024		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.412,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.412,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.412,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
22/03/2024	32200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24.970,79	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	24.970,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.268,49	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.702,30	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.268,49
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.268,49
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.020,52
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.702,30
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		535,38
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		27,90
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		118,50
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24.970,79
		Total da Partida:	74.912,37	74.912,37
22/03/2024	32200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	125.387,27	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	125.387,27	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	108.970,85	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.416,42	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		125.387,27
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		77,38
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.416,42
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		550,06
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		311,83



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.997,41
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		12.479,74
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		108.970,85
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		108.970,85
		Total da Partida:	376.161,81	376.161,81
22/03/2024	32200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.622,33	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.622,33	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.848,78	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.773,55	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.773,55
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		202,68
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.274,85
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.848,78
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		6221304000000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.622,33
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		81,12
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.848,78
		Total da Partida:	76.866,99	76.866,99
22/03/2024	32200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		6221303000000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	31.116,09	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	31.116,09	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.663,69	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.452,40	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.023,78
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.452,40
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.663,69
		6221304000000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		31.116,09
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.663,69
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.292,41
		Total da Partida:	93.348,27	93.348,27
22/03/2024	32200	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A EMPRESTIMOS CEF PMJP		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.735,47	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.735,47	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.735,47
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.735,47
		Total da Partida:	7.470,94	7.470,94
22/03/2024	32200	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE SINTEAL		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	77,38	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	77,38	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		77,38
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		77,38
		Total da Partida:	154,76	154,76
22/03/2024	32200	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.629,48	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		5.629,48
		Total da Partida:	5.629,48	5.629,48
22/03/2024	32200	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	229.853,11	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		229.853,11
		Total da Partida:	229.853,11	229.853,11
22/03/2024	32200	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	3	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	239.537,15	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		239.537,15
		Total da Partida:	239.537,15	239.537,15
22/03/2024	32200	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	7	TARIFA BANCÁRIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
22/03/2024	32200	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	8	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	394,87	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	394,87	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	394,87	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		394,87
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		394,87
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		394,87
		Total da Partida:	1.184,61	1.184,61
25/03/2024				
25/03/2024	32500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	22,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		22,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			66,00	66,00
25/03/2024	32500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.412,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.412,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.412,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.412,00
Total da Partida:			4.236,00	4.236,00
25/03/2024	32500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.102,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.102,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.102,13	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.102,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.102,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.102,13
Total da Partida:			3.306,39	3.306,39
25/03/2024	32500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
Total da Partida:			6.623,73	6.623,73
25/03/2024	32500	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BRADESCO		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.373,78	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.373,78	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.373,78
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.373,78
Total da Partida:			2.747,56	2.747,56
25/03/2024	32500	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE SINDSPUJEP		
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,85	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	420,85	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		420,85
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		420,85
Total da Partida:			841,70	841,70
25/03/2024	32500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	22,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		22,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22,00
		Total da Partida:	66,00	66,00
29/03/2024				
29/03/2024	32900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.135,70	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	8.135,70	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	8.135,70	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		8.135,70
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.135,70
		621210300000000 - Receita Patrimonial		8.135,70
		Total da Partida:	24.407,10	24.407,10
29/03/2024	32900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	14.583,24	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	14.583,24	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.583,24	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		14.583,24
		621210300000000 - Receita Patrimonial		14.583,24
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.583,24
		Total da Partida:	43.749,72	43.749,72
29/03/2024	32900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	4.170,86	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.170,86	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.170,86	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.170,86
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		4.170,86
		621210300000000 - Receita Patrimonial		4.170,86
		Total da Partida:	12.512,58	12.512,58
29/03/2024	32900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	11.252,52	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.252,52	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	11.252,52	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		11.252,52
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.252,52
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		11.252,52
		Total da Partida:	33.757,56	33.757,56
29/03/2024	32900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6.589,29	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	6.589,29	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.589,29	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.589,29
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6.589,29
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6.589,29
		Total da Partida:	19.767,87	19.767,87
29/03/2024	32900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.714,30	
		1111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	9.714,30	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	9.714,30	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		9.714,30
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.714,30
		621210300000000 - Receita Patrimonial		9.714,30
		Total da Partida:	29.142,90	29.142,90
29/03/2024	32900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	819,17	
		1111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	819,17	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	819,17	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		819,17
		621210300000000 - Receita Patrimonial		819,17
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		819,17
		Total da Partida:	2.457,51	2.457,51
29/03/2024	32900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	8	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.474,28	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	18.474,28	
		1111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	18.474,28	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.474,28
		621210300000000 - Receita Patrimonial		18.474,28
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		18.474,28
		Total da Partida:	55.422,84	55.422,84
29/03/2024	32900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	9	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	12.733,58	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.733,58	
		1111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	12.733,58	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		12.733,58
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		12.733,58
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.733,58
		Total da Partida:	38.200,74	38.200,74
		Total Débito:	3.763.900,62	
		Total Crédito:		3.763.900,62



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
------	-------	-------------------	--------	---------

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436