



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

AGOSTO

2023

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

AGOSTO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	372.336,85	- Despesa Orçamentária	249.100,34
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	37.521,71	- Despesa Extra-Orçamentária	36.036,66
- 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	9.187.796,64	Saldo Atual no Mês	9.312.518,20
Total:.....	9.597.655,20	Total:.....	9.597.655,20

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	3.477.755,52	- Despesa Orçamentária	1.995.544,25
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	253.002,05	- Despesa Extra-Orçamentária	260.340,20
- 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	7.837.645,08	Saldo Atual	9.312.518,20
Total:.....	11.568.402,65	Total:.....	11.568.402,65

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	9.187.796,64
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saques	1.513.663,08
Suplementar	0,00	25.900,00	Depósitos	1.638.384,64
Anulação	0,00	25.900,00	Saldo Atual	9.312.518,20
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	25.900,00	

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

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	18.688,96	225.373,33	223.838,55	20.223,74
Soma:	18.688,96	225.373,33	223.838,55	20.223,74
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.978,26	23.978,26	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	354.989,53	542.482,03	897.471,56	0,00
Soma:	354.989,53	566.460,29	921.449,82	0,00
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	0,00	295.776,54	7.310,60	288.465,94
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	705,76	1.951,34	2.657,10	0,00
Soma:	705,76	297.727,88	9.967,70	288.465,94
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.778.214,60	31.597,75	0,00	2.809.812,35
Soma:	2.778.214,60	31.597,75	0,00	2.809.812,35
111115002020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500202050001 - CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	0,00	354.989,53	354.989,53	0,00
Soma:	0,00	354.989,53	354.989,53	0,00
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.014.307,35	131.082,34	0,00	1.145.389,69
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.684.325,39	10.622,97	0,00	1.694.948,36
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	668.299,73	5.175,47	0,00	673.475,20
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.663.780,18	9.934,22	0,00	1.673.714,40
Soma:	5.030.712,65	156.815,00	0,00	5.187.527,65
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	669.989,41	5.420,86	0,00	675.410,27
Soma:	669.989,41	5.420,86	0,00	675.410,27
111115004020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500402010000 - CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	334.495,73	0,00	3.417,48	331.078,25
Soma:	334.495,73	0,00	3.417,48	331.078,25
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.187.796,64	1.638.384,64	1.513.663,08	9.312.518,20

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.572.000,00	4.572.000,00	375.754,33	3.492.236,01	-1.079.763,99
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.122.000,00	4.122.000,00	294.914,27	2.704.702,67	-1.417.297,33
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.122.000,00	4.122.000,00	294.914,27	2.704.702,67	-1.417.297,33
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.122.000,00	4.122.000,00	294.914,27	2.704.702,67	-1.417.297,33
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	130.563,74	886.532,76	-113.467,24
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	130.563,74	886.532,76	-113.467,24
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	130.563,74	886.532,76	-113.467,24
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	164.350,53	1.818.169,91	-1.181.830,09
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	164.350,53	1.818.169,91	-1.181.830,09
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	164.350,53	1.818.169,91	-1.181.830,09
121551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	80.840,06	787.533,34	337.533,34
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	80.840,06	787.533,34	337.533,34
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	450.000,00	80.840,06	787.533,34	337.533,34
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	450.000,00	450.000,00	80.840,06	787.533,34	337.533,34
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	450.000,00	450.000,00	80.840,06	787.533,34	337.533,34
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-3.417,48	-14.480,49	-14.480,49
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-3.417,48	-14.480,49	-14.480,49
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-3.417,48	-14.480,49	-14.480,49
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-3.417,48	-14.480,49	-14.480,49
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-3.417,48	-14.480,49	-14.480,49
132104010000	Restituição-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-3.417,48	-14.480,49	-14.480,49
TOTAL DA RECEITA		4.572.000,00	4.572.000,00	372.336,85	3.477.755,52	-1.094.244,48



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2023

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

AGOSTO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,93	1.871,47	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.319,55	19.869,12	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	8.152,34	47.802,29	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	937,44	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	610,96	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	292,04	1.827,12	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.840,12	22.756,16	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	23.490,09	157.327,49	0,00	0,00
Total Geral	37.521,71	253.002,05	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20000 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	1.025,31	2.953.646,07	252.300,34	2.006.858,15	249.100,34	1.995.544,25	958.101,82	1.618.353,93
20001 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	1.025,31	2.953.646,07	252.300,34	2.006.858,15	249.100,34	1.995.544,25	958.101,82	1.618.353,93
2008-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.616.000,00	216.555,66	1.702.879,64	216.555,66	1.701.559,64	914.440,36	384.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.116.000,00	183.875,66	1.425.603,63	183.875,66	1.424.283,63	691.716,37	384.000,00
319003000000 18000000-Pensões	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	32.680,00	277.276,01	32.680,00	277.276,01	222.723,99	0,00
2009-VIABILIZAR GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREV	735.000,00	900,00	900,00	735.000,00	1.025,31	52.646,07	5.225,31	36.482,67	2.025,31	32.059,17	20.586,90	682.353,93
339014000000 18000000-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
339030000000 18000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	794,56	0,00	731,16	0,00	731,16	63,40	49.205,44
339035000000 18000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	12.740,45	1.000,00	8.740,45	1.000,00	7.740,45	5.000,00	107.259,55
339039000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.025,31	36.715,24	4.025,31	24.715,24	1.025,31	21.691,74	15.023,50	263.284,76
339040000000 18000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	200,00	800,00	0,00	500,00	400,00	0,00
339092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	4.979,18
339093000000 18000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051000000 18000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052000000 18000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	900,00	99.100,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	97.725,00
2538-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.	337.000,00	25.000,00	25.000,00	337.000,00	0,00	285.000,00	30.519,37	267.495,84	30.519,37	261.925,44	23.074,56	52.000,00
319004000000 18000000-Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319011000000 18000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	25.420,00	220.447,50	25.420,00	220.447,50	4.552,50	0,00
319013000000 18000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.099,37	47.048,34	5.099,37	41.477,94	18.522,06	0,00
319092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319191000000 18000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999999000000 18000000-Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	1.025,31	2.953.646,07	252.300,34	2.006.858,15	249.100,34	1.995.544,25	958.101,82	1.618.353,93



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

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

AGOSTO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110105010000 - Inss	0,00	5.660,61	0,00	0,00
211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	0,00	5.519,77	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	3.289,32	0,00	0,00
Soma	0,00	14.469,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	179,46	717,84	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.423,75	20.107,22	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	8.152,34	47.733,92	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	937,44	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	610,96	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	292,04	1.827,12	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.840,12	22.756,16	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	21.955,31	151.179,84	0,00	0,00
Soma	36.036,66	245.870,50	0,00	0,00
Total Geral	36.036,66	260.340,20	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 Agosto de 2023.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/08/2023				
01/08/2023	80100	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANÁRIA 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/P - 208-0 - ARRECADACÃO		
		11111500202050001 - CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADACÃO	354.989,53	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO		354.989,53
Total da Partida:			354.989,53	354.989,53
04/08/2023				
04/08/2023	80400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	1	VALOR REF A ARRECADACÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	60.840,38	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	60.840,38	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	60.840,38	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		60.840,38
		621210200000000 - Receita de Contribuições		60.840,38
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		60.840,38
Total da Partida:			182.521,14	182.521,14
07/08/2023				
07/08/2023	80700	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	VALOR REF A ARRECADACÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	45.640,85	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	45.640,85	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	45.640,85	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		45.640,85
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		45.640,85
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		45.640,85
Total da Partida:			136.922,55	136.922,55
09/08/2023				
09/08/2023	80900	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	1	VALOR REF A ARRECADACÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	58.130,43	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	58.130,43	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	58.130,43	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		58.130,43
		621210200000000 - Receita de Contribuições		58.130,43
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		58.130,43
Total da Partida:			174.391,29	174.391,29
10/08/2023				
10/08/2023	81000	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA - JEQUIÁ PREV.		
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/08/2023	81000	47.280.695/0001-76 - CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	200,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	200,00	
		332311400000000 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		200,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		200,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		200,00
Total da Partida:			600,00	600,00
10/08/2023	81000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIEMTNAÇÃO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	361,00	
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	361,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	361,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		361,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		361,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		361,00
Total da Partida:			1.083,00	1.083,00
10/08/2023	81000	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SAAE		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21,31	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	21,31	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	21,31	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		21,31
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21,31
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		21,31
Total da Partida:			63,93	63,93
10/08/2023	81000	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	212,52	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		212,52
Total da Partida:			212,52	212,52
10/08/2023	81000	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	2	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	1.794,83	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		1.794,83
Total da Partida:			1.794,83	1.794,83
10/08/2023	81000	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANÁRIA 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/T - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	293.119,44	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		293.119,44
Total da Partida:			293.119,44	293.119,44
10/08/2023	81000	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.142,97	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.142,97	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.142,97	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.142,97



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.142,97
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.142,97
		Total da Partida:	3.428,91	3.428,91
10/08/2023	81000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	2	VALOR REF A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	40.047,46	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	40.047,46	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	40.047,46	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		40.047,46
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		40.047,46
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		40.047,46
		Total da Partida:	120.142,38	120.142,38
10/08/2023	81000	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	VALOR REF A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	4.897,06	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	4.897,06	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.897,06	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.897,06
		621210200000000 - Receita de Contribuições		4.897,06
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		4.897,06
		Total da Partida:	14.691,18	14.691,18
10/08/2023	81000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	VALOR REF A EPENHO ESTRA CUSTEATO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BRADESCO		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.688,96	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	18.688,96	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		18.688,96
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.688,96
		Total da Partida:	37.377,92	37.377,92
10/08/2023	81000	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	4	VALOR REF A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.630,47	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.630,47	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	2.630,47	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.630,47
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.630,47
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.630,47
		Total da Partida:	7.891,41	7.891,41
10/08/2023	81000	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	5	VALOR REF A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	53.111,02	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	53.111,02	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	53.111,02	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		53.111,02
		621210200000000 - Receita de Contribuições		53.111,02
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		53.111,02
		Total da Partida:	159.333,06	159.333,06



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/08/2023	81000	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	6	VALOR REF A ARRECADACAO DE CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.127,81	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACAO	2.127,81	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.127,81	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.127,81
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.127,81
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.127,81
Total da Partida:			6.383,43	6.383,43
10/08/2023	81000	47.280.695/0001-76 - CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	200,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	200,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		200,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRACAO		200,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		200,00
Total da Partida:			600,00	600,00
10/08/2023	81000	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SAAE		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	21,31	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21,31	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	21,31	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRACAO		21,31
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21,31
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		21,31
Total da Partida:			63,93	63,93
10/08/2023	81000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIEMTNAÇÃO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	361,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	361,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	361,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		361,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRACAO		361,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		361,00
Total da Partida:			1.083,00	1.083,00
10/08/2023	81000	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA - JEQUIÁ PREV.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRACAO		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
10/08/2023	81000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	7	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.345,82	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	26.345,82	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	26.345,82	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		26.345,82
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.345,82
		621210200000000 - Receita de Contribuições		26.345,82
		Total da Partida:	79.037,46	79.037,46
10/08/2023	81000	47.280.695/0001-76 - CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	200,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	200,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		200,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		200,00
		Total da Partida:	400,00	400,00
10/08/2023	81000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIEMTNAÇÃO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	361,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	361,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		361,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		361,00
		Total da Partida:	722,00	722,00
10/08/2023	81000	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SAAE		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21,31	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	21,31	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21,31
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		21,31
		Total da Partida:	42,62	42,62
18/08/2023				
18/08/2023	81800	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 072023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.099,37	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.099,37	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	5.099,37	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.099,37
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		5.099,37
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		5.099,37
		Total da Partida:	15.298,11	15.298,11
18/08/2023	81800	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANÁRIA 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	7.523,12	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		7.523,12
		Total da Partida:	7.523,12	7.523,12
18/08/2023	81800	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/T - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	7.310,60	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		7.310,60
		Total da Partida:	7.310,60	7.310,60
18/08/2023	81800	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE SERVIDORES 072023.		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.423,75	
		218810102000000 - Inss	2.423,75	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.423,75
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.423,75
		Total da Partida:	4.847,50	4.847,50
18/08/2023	81800	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 072023		
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	5.099,37	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.099,37	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	5.099,37	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		5.099,37
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.099,37
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.099,37
		Total da Partida:	15.298,11	15.298,11
22/08/2023				
22/08/2023	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2023 RELATIVO A 9 SERVIDORES		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.420,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.420,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	25.420,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.420,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.420,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.420,00
		Total da Partida:	76.260,00	76.260,00
22/08/2023	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A AGOSTO/2023, RELATIVO A 1 SERVIDOR		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.320,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.320,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.320,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.320,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
		Total da Partida:	3.960,00	3.960,00
22/08/2023	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A AGOSTO/2023, RELATIVO A 13 SERVIDORES		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.546,79	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	22.546,79	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.546,79	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.546,79
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.546,79
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.546,79



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			67.640,37	67.640,37
22/08/2023	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A AGOSTO/2023, RELATIVO A 11 SERVIDORES		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	24.180,41	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.180,41	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24.180,41	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.180,41
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24.180,41
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		24.180,41
Total da Partida:			72.541,23	72.541,23
22/08/2023	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2023, RELATIVO A 59 SERVIDORES		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	135.828,46	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	135.828,46	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	135.828,46	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		135.828,46
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		135.828,46
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		135.828,46
Total da Partida:			407.485,38	407.485,38
22/08/2023	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A AGOSTO/2023, RELATIVO A 14 SERVIDORES		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	32.680,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	32.680,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	32.680,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		32.680,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		32.680,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		32.680,00
Total da Partida:			98.040,00	98.040,00
24/08/2023				
24/08/2023	82400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	33,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	33,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		33,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		33,00
Total da Partida:			99,00	99,00
24/08/2023	82400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			33,00	33,00
24/08/2023	82400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	399,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	399,00	
		332313200000000 - Serviços Bancários	399,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		399,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		399,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		399,00
Total da Partida:			1.197,00	1.197,00
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2023		
		113810801000000 - Salário Família - Administração	179,46	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		179,46
Total da Partida:			179,46	179,46
24/08/2023	82400	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/P - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	240.044,64	
		11111500202050001 - CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		240.044,64
Total da Partida:			240.044,64	240.044,64
24/08/2023	82400	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANÁRIA 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	225.373,33	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		225.373,33
Total da Partida:			225.373,33	225.373,33
24/08/2023	82400	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANÁRIA 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/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.660,31	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		14.660,31
Total da Partida:			14.660,31	14.660,31
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	3.266,35	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.266,35	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.266,35
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.266,35
Total da Partida:			6.532,70	6.532,70
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS PMJP CONSIGNADO		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.840,12	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.840,12	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.840,12
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.840,12
Total da Partida:			5.680,24	5.680,24
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.152,34	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	8.152,34	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.152,34
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8.152,34
		Total da Partida:	16.304,68	16.304,68
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	76,46	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		76,46
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		76,46
		Total da Partida:	152,92	152,92
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDPUJEP		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	292,04	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	292,04	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		292,04
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		292,04
		Total da Partida:	584,08	584,08
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	9	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2023 RELATIVO A 9 SERVIDORES		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.420,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.420,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.383,53	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.036,47	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.036,47
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.420,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.383,53
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.383,53
		218810102000000 - Inss		2.319,55
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		716,92
		Total da Partida:	76.260,00	76.260,00
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A AGOSTO/2023, RELATIVO A 1 SERVIDOR		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.320,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.320,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.320,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.320,00
		Total da Partida:	3.960,00	3.960,00
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A AGOSTO/2023, RELATIVO A 13 SERVIDORES		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.546,79	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.546,79	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.474,59	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.072,20	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.474,59
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.072,20
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		17.474,59
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.546,79
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		140,78
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		27,90
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		535,38
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.368,14
		Total da Partida:	67.640,37	67.640,37
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A AGOSTO/2023, RELATIVO A 11 SERVIDORES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24.180,41	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	24.180,41	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.925,54	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.254,87	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24.180,41
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.775,79
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		61,50
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		202,68
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.925,54
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.254,87
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		18.925,54
		Total da Partida:	72.541,23	72.541,23
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2023, RELATIVO A 59 SERVIDORES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	133.498,33	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	133.498,33	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	115.757,98	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.740,35	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		115.757,98
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		202,64
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.102,06
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		133.498,33
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		4.959,91
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.740,35
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		115.757,98
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		10.399,28
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		76,46
		Total da Partida:	400.494,99	400.494,99
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A AGOSTO/2023, RELATIVO A 14 SERVIDORES		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	30.472,09	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	30.472,09	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.054,27	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.417,82	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.417,82
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.054,27
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.054,27
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.946,88
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.334,73
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		30.472,09
		Total da Partida:	91.416,27	91.416,27
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2023, RELATIVO A 59 SERVIDORES		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.320,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.320,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.320,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.320,00
		Total da Partida:	3.960,00	3.960,00
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2023, RELATIVO A 59 SERVIDORES		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.010,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.010,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.010,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.010,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.010,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.010,13
		Total da Partida:	3.030,39	3.030,39
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	8	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A AGOSTO/2023, RELATIVO A 14 SERVIDORES		
		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	
		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
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
24/08/2023	82401	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	0	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		11,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
24/08/2023	82401	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	399,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	399,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	399,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		399,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		399,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		399,00
		Total da Partida:	1.197,00	1.197,00
24/08/2023	82401	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	33,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	33,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		33,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		33,00
		Total da Partida:	99,00	99,00
24/08/2023	82400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		Total da Partida:	22,00	22,00
24/08/2023	82400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	399,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	399,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		399,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		399,00
		Total da Partida:	798,00	798,00
24/08/2023	82400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	33,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		33,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
		Total da Partida:	66,00	66,00
24/08/2023	82400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A AGOSTO/2023		
		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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
28/08/2023				
28/08/2023	82800	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 - REFERENTE A NF 136		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.000,00	
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	3.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado 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
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.000,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
29/08/2023				
29/08/2023	82900	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	1	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 - REFERENTE A NF 1287		
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I.	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
29/08/2023	82900	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	2	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 - REFERENTE A NF 1288		
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I.	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	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
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
31/08/2023				
31/08/2023	83100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.951,34	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.951,34	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	1.951,34	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.951,34
		621210300000000 - Receita Patrimonial		1.951,34
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		1.951,34
		Total da Partida:	5.854,02	5.854,02
31/08/2023	83100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO CDB		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.934,22	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	9.934,22	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110300000000 - Receita Patrimonial	9.934,22	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		9.934,22
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.934,22
		621210300000000 - Receita Patrimonial		9.934,22
		Total da Partida:	29.802,66	29.802,66
31/08/2023	83100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO INVESTIMENTO		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.175,47	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5.175,47	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	5.175,47	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5.175,47
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5.175,47
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.175,47
		Total da Partida:	15.526,41	15.526,41
31/08/2023	83100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO OUTRAS		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	10.622,97	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	10.622,97	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.622,97	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		10.622,97
		621210300000000 - Receita Patrimonial		10.622,97
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.622,97
		Total da Partida:	31.868,91	31.868,91
31/08/2023	83100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO POUPANÇA		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.137,45	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.137,45	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	16.137,45	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.137,45
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.137,45
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.137,45
		Total da Partida:	48.412,35	48.412,35
31/08/2023	83100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	6	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO INVESTIMENTO		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.420,86	
		11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	5.420,86	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5.420,86	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.420,86
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5.420,86
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5.420,86
		Total da Partida:	16.262,58	16.262,58
31/08/2023	83100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO TITULOS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	31.597,75	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	31.597,75	
		11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	31.597,75	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		31.597,75



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210300000000 - Receita Patrimonial		31.597,75
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		31.597,75
		Total da Partida:	94.793,25	94.793,25
31/08/2023	83100	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/T - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.657,10	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		2.657,10
		Total da Partida:	2.657,10	2.657,10
31/08/2023	83100	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/P - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	114.944,89	
		11111500202050001 - CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		114.944,89
		Total da Partida:	114.944,89	114.944,89
31/08/2023	83100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A PERDAS DE INVESTIMENTO CF EXTRATO DE AGOSTO DE 2023.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.417,48	
		621210300000000 - Receita Patrimonial	3.417,48	
		445110200000000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.417,48	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.417,48
		11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO		3.417,48
		621110300000000 - Receita Patrimonial		3.417,48
		Total da Partida:	10.252,44	10.252,44
		Total Débito:	3.978.292,26	
		Total Crédito:		3.978.292,26

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