



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

AGOSTO

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)

AGOSTO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	416.040,26	- Despesa Orçamentária	259.167,58
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	34.744,95	- Despesa Extra-Orçamentária	33.272,09
- 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	12.541.152,63	Saldo Atual no Mês	12.699.498,17
Total:.....	12.991.937,84	Total:.....	12.991.937,84

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	3.285.363,70	- Despesa Orçamentária	2.167.811,88
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	281.470,23	- Despesa Extra-Orçamentária	293.651,25
- 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	12.699.498,17
Total:.....	15.160.961,30	Total:.....	15.160.961,30

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Especial	0,00	0,00		Saldo Anterior	12.541.152,63
Excesso Arrec.	0,00	0,00		Saques	1.068.304,21
Superávit	0,00	0,00		Depósitos	1.226.649,75
Suplementar	250,00	118.850,00		Saldo Atual	12.699.498,17
Anulação	250,00	118.850,00			
Excesso Arrec.	0,00	0,00			
Superávit	0,00	0,00			
Total	0,00	250,00	118.850,00		

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/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	23.877,88	236.351,96	237.563,71	22.666,13
Soma:	23.877,88	236.351,96	237.563,71	22.666,13
111119990100000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - PREFEITURA				
11111999010300000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.107,01	20.107,01	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.427,92	565.006,15	566.434,07	0,00
Soma:	1.427,92	585.113,16	586.541,08	0,00
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	651.331,82	4.874,72	0,00	656.206,54
Soma:	651.331,82	4.874,72	0,00	656.206,54
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.067.012,08	329.956,47	0,00	2.396.968,55
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.851.591,27	12.736,14	241.746,19	1.622.581,22
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	199.833,33	1.181,06	2.453,23	198.561,16
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.537.610,72	8.927,82	0,00	1.546.538,54
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.530.578,85	9.821,65	0,00	1.540.400,50
Soma:	7.186.626,25	362.623,14	244.199,42	7.305.049,97
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.692.161,31	20.180,95	0,00	2.712.342,26
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.569.848,67	7.588,18	0,00	1.577.436,85
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	415.878,78	9.917,64	0,00	425.796,42
Soma:	4.677.888,76	37.686,77	0,00	4.715.575,53
Total Geral:	12.541.152,63	1.226.649,75	1.068.304,21	12.699.498,17

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

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.500.000,00	3.500.000,00	233.493,48	1.688.635,56	-1.811.364,44
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	138.259,95	979.174,04	-520.825,96
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	138.259,95	979.174,04	-520.825,96
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	138.259,95	979.174,04	-520.825,96
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	138.259,95	979.174,04	-520.825,96
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	138.259,95	979.174,04	-520.825,96
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	138.259,95	979.174,04	-520.825,96
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	95.233,53	709.461,52	-1.290.538,48
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	95.233,53	709.461,52	-1.290.538,48
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	95.233,53	709.461,52	-1.290.538,48
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	95.233,53	709.461,52	-1.290.538,48
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	95.233,53	709.461,52	-1.290.538,48
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	95.233,53	709.461,52	-1.290.538,48
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	182.546,78	1.683.821,20	-2.416.178,80
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	182.546,78	1.683.821,20	-2.416.178,80
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	182.546,78	1.683.821,20	-2.416.178,80
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	182.546,78	1.683.821,20	-2.416.178,80
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
TOTAL DA RECEITA		18.600.000,00	18.600.000,00	416.040,26	3.285.363,70	-15.314.636,30



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/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,93	1.871,44	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.494,72	19.758,44	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.697,16	36.422,82	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	177,60	1.262,35	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	937,44	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	625,91	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	440,00	3.364,06	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.464,78	29.106,05	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	24.039,91	188.121,72	0,00	0,00
Total Geral		34.744,95	281.470,23	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/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	118.850,00	118.850,00	18.600.000,00	3.204,86	3.305.548,08	259.167,58	2.168.335,28	259.167,58	2.167.811,88	1.137.736,20	15.294.451,92
21001 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	118.850,00	118.850,00	18.600.000,00	3.204,86	3.305.548,08	259.167,58	2.168.335,28	259.167,58	2.167.811,88	1.137.736,20	15.294.451,92
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	118.850,00	56.600,00	172.250,00	3.204,86	125.548,08	9.100,23	51.133,67	9.100,23	50.610,27	74.937,81	46.701,92
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	2.212,96	2.366,68	0,00	38,43	0,00	38,43	2.328,25	2.633,32
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	10.000,00	10.000,00	249,90	6.249,90	1.249,90	5.249,90	1.249,90	5.249,90	1.000,00	3.750,10
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	62.000,00	12.600,00	99.400,00	742,00	89.331,50	5.550,33	29.745,34	5.550,33	29.221,94	60.109,56	10.068,50
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	27.600,00	24.000,00	27.600,00	0,00	27.600,00	2.300,00	16.100,00	2.300,00	16.100,00	11.500,00	0,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	30.435,43	246.661,22	30.435,43	246.661,22	93.338,78	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	221.952,00	27.962,00	221.952,00	58.048,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.473,43	24.709,22	2.473,43	24.709,22	35.290,78	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	219.631,92	1.870.540,39	219.631,92	1.870.540,39	969.459,61	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	184.736,09	1.558.207,53	184.736,09	1.558.207,53	681.792,47	760.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	34.895,83	312.332,86	34.895,83	312.332,86	287.667,14	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	14.550.000,00	0,00	62.250,00	14.487.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.487.750,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	62.250,00	3.487.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.750,00
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	118.850,00	118.850,00	18.600.000,00	3.204,86	3.305.548,08	259.167,58	2.168.335,28	259.167,58	2.167.811,88	1.137.736,20	15.294.451,92

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/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.300,00	28.200,00	0,00	0,00
218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	308,55	0,00	0,00
Soma	1.300,00	28.508,55	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	124,08	1.240,80	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.494,72	19.583,27	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	0,00	23.290,93	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	0,00	201,60	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	937,44	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	625,91	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	440,00	3.364,06	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.464,78	29.106,05	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.251,66	186.792,64	0,00	0,00
Soma	31.972,09	265.142,70	0,00	0,00
Total Geral	33.272,09	293.651,25	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



DECRETO 118/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do JEQUIA-PREV, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 368 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

21001	JEQUIÁ PREV		
2110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA		
339093000000 - 18020000	Indenizações e Restituições	250,00	
Soma da Ação:		250,00	
Soma da Unidade:		250,00	
Total Geral:		250,00	

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

21001	JEQUIÁ PREV		
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		
999999990000 - 18000000	Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	250,00	
Soma da Ação:		250,00	
Soma da Unidade:		250,00	
Total Geral:		250,00	

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas 15 de agosto de 2024.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/08/2024				
01/08/2024	80100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	400,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		400,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		400,00
Total da Partida:			800,00	800,00
06/08/2024				
06/08/2024	80600	04.609.906/0001-69 - BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇÕES EIRELI - EPP		
	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	52,20	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	52,20	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		52,20
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		52,20
Total da Partida:			104,40	104,40
06/08/2024	80600	43.392.983/0001-61 - ÚNICA SANEANTES LTDA		
	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	134,65	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	134,65	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		134,65
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		134,65
Total da Partida:			269,30	269,30
06/08/2024	80600	48.371.127/0001-43 - COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA		
	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	307,75	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	307,75	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		307,75
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		307,75
Total da Partida:			615,50	615,50
06/08/2024	80600	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA		
	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	136,80	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	136,80	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		136,80
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		136,80
Total da Partida:			273,60	273,60
06/08/2024	80600	19.721.072/0001-56 - FOX ELETRONICA EIRELLI - ME		
	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.215,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.215,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.215,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.215,00
Total da Partida:			2.430,00	2.430,00
06/08/2024	80600	48.371.127/0001-43 - COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA		
	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	32,70	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	32,70	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		32,70
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		32,70
		Total da Partida:	65,40	65,40
06/08/2024	80600	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA		
	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	37,35	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	37,35	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		37,35
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		37,35
		Total da Partida:	74,70	74,70
06/08/2024	80600	23.223.561/0001-55 - ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		
	8	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	44,16	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	44,16	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		44,16
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		44,16
		Total da Partida:	88,32	88,32
06/08/2024	80600	39.958.029/0001-16 - COMERCIAL GESILVA LTDA		
	9	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	52,81	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	52,81	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		52,81
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		52,81
		Total da Partida:	105,62	105,62
06/08/2024	80601	23.223.561/0001-55 - ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		
	0	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	39,32	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	39,32	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		39,32
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		39,32
		Total da Partida:	78,64	78,64
06/08/2024	80601	28.779.013/0001-20 - MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		
	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	39,74	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	39,74	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		39,74
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		39,74
		Total da Partida:	79,48	79,48
06/08/2024	80601	31.486.099/0001-07 - MCL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS DA INFORMAÇÃO LTDA		
	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	2,78	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2,78	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		2,78
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2,78
		Total da Partida:	5,56	5,56



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
06/08/2024	806013	32.534.748/0001-60 - SAD COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA		
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	18,99	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	18,99	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		18,99
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		18,99
		Total da Partida:	37,98	37,98
06/08/2024	806014	43.392.983/0001-61 - ÚNICA SANEANTES LTDA		
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,71	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,71	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,71
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,71
		Total da Partida:	23,42	23,42
06/08/2024	806015	46.734.603/0001-18 - AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA		
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	87,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	87,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		87,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		87,00
		Total da Partida:	174,00	174,00
07/08/2024				
07/08/2024	807001	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	65.256,26	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	65.256,26	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	45.679,38	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19.576,88	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		19.576,88
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		45.679,38
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		65.256,26
		621210200000000 - Receita de Contribuições		65.256,26
		Total da Partida:	195.768,78	195.768,78
07/08/2024	807002	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	121.051,79	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	121.051,79	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	121.051,79	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		121.051,79
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		121.051,79
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		121.051,79
Total da Partida:	363.155,37	363.155,37		
08/08/2024				
08/08/2024	808001	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
		VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		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	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		332212101000000 - Locação de Imóveis	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
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
08/08/2024	80800	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	2	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	284,59	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	284,59	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	284,59	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		284,59
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		284,59
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		284,59
		Total da Partida:	853,77	853,77
08/08/2024	80800	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	3	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos 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
08/08/2024	80800	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	342,00	
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	342,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	342,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		342,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		342,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		342,00
		Total da Partida:	1.026,00	1.026,00
08/08/2024	80800	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	5	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	21,74	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	21,74	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	21,74	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		21,74
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		21,74
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		21,74
		Total da Partida:	65,22	65,22
08/08/2024	80800	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	6	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.300,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.300,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	2.300,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.300,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.300,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.300,00
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00
08/08/2024	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		
		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	
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.i.	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
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
08/08/2024	80800	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INTERNET		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		Total da Partida:	100,00	100,00
08/08/2024	80800	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INTERNET		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	100,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
08/08/2024	80800	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.506,73	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		9.506,73
		Total da Partida:	9.506,73	9.506,73
08/08/2024	80800	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		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	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
08/08/2024	80800	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	2	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	284,59	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	284,59	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	284,59	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		284,59
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		284,59



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		284,59
		Total da Partida:	853,77	853,77
08/08/2024	80800	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	3	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	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
08/08/2024	80800	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	342,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	342,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	342,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		342,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		342,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		342,00
		Total da Partida:	1.026,00	1.026,00
08/08/2024	80800	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	5	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	21,74	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	21,74	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	21,74	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		21,74
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		21,74
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		21,74
		Total da Partida:	65,22	65,22
08/08/2024	80800	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	342,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	342,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		342,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		342,00
		Total da Partida:	684,00	684,00
09/08/2024				
09/08/2024	80900	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		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		3.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.000,00
		2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.000,00
		6221303000000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.000,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
09/08/2024	11200 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIA PREV		
		6311000000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		3323151000000000 - 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	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.200,00
		6313000000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
09/08/2024	80900 1	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	929,08	
		6211102000000000 - Receita de Contribuições	929,08	
		7211206010000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	650,36	
		7211206190000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	278,72	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		650,36
		6212102000000000 - Receita de Contribuições		929,08
		4211101010000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		929,08
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		278,72
		Total da Partida:	2.787,24	2.787,24
09/08/2024	80900 2	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		7211206010000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.723,47	
		6211102000000000 - Receita de Contribuições	1.723,47	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.723,47	
		6212102000000000 - Receita de Contribuições		1.723,47
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.723,47
		4211201010000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.723,47
		Total da Partida:	5.170,41	5.170,41
09/08/2024	80900 3	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		6211102000000000 - Receita de Contribuições	29.391,84	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	29.391,84	
		7211206010000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.574,29	
		7211206190000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	8.817,55	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.574,29
		6212102000000000 - Receita de Contribuições		29.391,84
		4211101010000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		29.391,84
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		8.817,55
		Total da Partida:	88.175,52	88.175,52
09/08/2024	80900 4	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110200000000 - Receita de Contribuições	51.745,51	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	51.745,51	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	51.745,51	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		51.745,51
		621210200000000 - Receita de Contribuições		51.745,51
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		51.745,51
		Total da Partida:	155.236,53	155.236,53
09/08/2024	80900	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.829,71	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.829,71	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.980,80	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	848,91	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.829,71
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.980,80
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.829,71
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		848,91
		Total da Partida:	8.489,13	8.489,13
09/08/2024	80900	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	6	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	5.249,19	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.249,19	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	5.249,19	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.249,19
		621210200000000 - Receita de Contribuições		5.249,19
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		5.249,19
		Total da Partida:	15.747,57	15.747,57
09/08/2024	80900	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	7	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	27.730,05	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	27.730,05	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.411,03	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	8.319,02	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		27.730,05
		621210200000000 - Receita de Contribuições		27.730,05
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.411,03
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		8.319,02
		Total da Partida:	83.190,15	83.190,15
09/08/2024	80900	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	1	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO CALCULO AUTUARIAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
09/08/2024	80900	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	1	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO CALCULO AUTUARIAL		
		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	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		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
09/08/2024	80900	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	1	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.189,60	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	110,40	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.300,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.189,60
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		110,40
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.189,60
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		110,40
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00
09/08/2024	80900	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.000,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.000,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.000,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
12/08/2024				
12/08/2024	81200	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADADAÇÃO	12.123,01	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	12.123,01	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.486,11	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.636,90	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.636,90
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.486,11
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		12.123,01
		621210200000000 - Receita de Contribuições		12.123,01
		Total da Partida:	36.369,03	36.369,03
12/08/2024	81200	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO BRADESCO		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	23.877,88	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	23.877,88	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		23.877,88
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		23.877,88
		Total da Partida:	47.755,76	47.755,76



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
12/08/2024	81200	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/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	309.951,10	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		309.951,10
		Total da Partida:	309.951,10	309.951,10
15/08/2024				
15/08/2024	81500	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO.		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	249,90	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	249,90	
		332219900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica	249,90	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		249,90
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		249,90
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		249,90
		Total da Partida:	749,70	749,70
15/08/2024	81500	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.776,82	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.776,82	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.776,82	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.776,82
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.776,82
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.776,82
		Total da Partida:	8.330,46	8.330,46
15/08/2024	81500	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	261,90	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		261,90
		Total da Partida:	261,90	261,90
15/08/2024	81500	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 CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	249,90	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		249,90
		Total da Partida:	249,90	249,90
15/08/2024	81500	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	249,90	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	249,90	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	249,90	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		249,90
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		249,90
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		249,90
		Total da Partida:	749,70	749,70
15/08/2024	118	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		622110300000000 - Reserva de Contingência	250,00	
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	250,00	
		522130105000000 - Reserva de Contingência	250,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		5221902040000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		250,00
		6221101030000000 - Outras Despesas Correntes		250,00
		5221399000000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		250,00
		Total da Partida:	750,00	750,00
15/08/2024	81500	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO.		
		6221101030000000 - Outras Despesas Correntes	249,90	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	249,90	
		6221301000000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		249,90
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		249,90
		Total da Partida:	499,80	499,80
20/08/2024				
20/08/2024	82000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.473,43	
		6221301000000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		2.473,43
		3121201010000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	2.473,43	
		6221303000000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.473,43
		2114204010000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		2.473,43
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.473,43
		Total da Partida:	7.420,29	7.420,29
20/08/2024	82000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS		
		2188101020000000 - Inss	2.494,72	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	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
		Total da Partida:	4.989,44	4.989,44
20/08/2024	82000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.191,33	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		2.191,33
		Total da Partida:	2.191,33	2.191,33
20/08/2024	82000	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 CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.968,15	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		4.968,15
		Total da Partida:	4.968,15	4.968,15
20/08/2024	82000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		2114204010000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	2.473,43	
		6221303000000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.473,43	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.473,43	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.473,43
		6221304000000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.473,43
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.473,43
		Total da Partida:	7.420,29	7.420,29



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
22/08/2024				
22/08/2024	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2024		
		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	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.962,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.962,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		27.962,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.962,00
		Total da Partida:	83.886,00	83.886,00
22/08/2024	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A AGOSTO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	1.412,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.412,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.412,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.412,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		1.412,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
22/08/2024	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.503,97	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	25.503,97	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	25.503,97	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.503,97
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		25.503,97
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.503,97
		Total da Partida:	76.511,91	76.511,91
22/08/2024	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2024		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	25.328,46	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.328,46	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	25.328,46	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		25.328,46
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.328,46
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.328,46
		Total da Partida:	75.985,38	75.985,38
22/08/2024	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	132.491,66	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	132.491,66	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	132.491,66	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		132.491,66
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		132.491,66
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		132.491,66



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			397.474,98	397.474,98
22/08/2024	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	34.895,83	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.895,83	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	34.895,83	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		34.895,83
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		34.895,83
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.895,83
Total da Partida:			104.687,49	104.687,49
23/08/2024				
23/08/2024	82300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	418,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	418,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	418,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		418,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		418,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		418,00
Total da Partida:			1.254,00	1.254,00
23/08/2024	82300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	24,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		24,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
Total da Partida:			72,00	72,00
23/08/2024	82300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	TARIFA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	60,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	60,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	60,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		60,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		60,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		60,00
Total da Partida:			180,00	180,00
23/08/2024	82300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A AGOSTO/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	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
Total da Partida:			234,36	234,36



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
23/08/2024	82300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO 2 SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2024 113810801000000 - Salário Família - Administração 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	124,08	124,08
Total da Partida:			124,08	124,08
23/08/2024	82300	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA 3 VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO 218810122030005 - BRADESCO - RPPS 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.373,78 1.373,78	1.373,78 1.373,78
Total da Partida:			2.747,56	2.747,56
23/08/2024	82300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4 VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS CAIXA 218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.464,78 3.464,78	3.464,78 3.464,78
Total da Partida:			6.929,56	6.929,56
23/08/2024	82300	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA 5 VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDSPUJEP 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	440,00 440,00	440,00 440,00
Total da Partida:			880,00	880,00
23/08/2024	82300	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL 6 VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL 218810117010005 - SINTEAL - RPPS 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	79,67 79,67	79,67 79,67
Total da Partida:			159,34	159,34
23/08/2024	82300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. 1 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO 11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	241.746,19	241.746,19
Total da Partida:			241.746,19	241.746,19
23/08/2024	82300	CRED TEV 2 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	5.382,23	5.382,23
Total da Partida:			5.382,23	5.382,23
23/08/2024	82300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. 3 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	236.351,96	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		236.351,96
		Total da Partida:	236.351,96	236.351,96
23/08/2024	82300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.962,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.962,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24.828,45	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.133,55	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.828,45
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24.828,45
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.133,55
		218810102000000 - Inss		2.494,72
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		638,83
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.962,00
		Total da Partida:	83.886,00	83.886,00
23/08/2024	82300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A AGOSTO/2024		
		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	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.412,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.412,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
23/08/2024	82300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.503,97	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.503,97	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.823,31	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.680,66	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.503,97
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.134,56
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.823,31
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.823,31
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		356,94
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.680,66
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		33,23
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		155,93
		Total da Partida:	76.511,91	76.511,91
23/08/2024	82300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.328,46	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.328,46	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.536,89	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.791,57	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		202,68
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.791,57	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.291,80
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		82,19
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.536,89
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.536,89	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.328,46
		Total da Partida:	75.985,38	75.985,38
23/08/2024	82300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	130.471,53	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	130.471,53	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	114.563,14	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.908,39	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		130.471,53
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.905,16
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		79,67
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		114.563,14
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		11.988,99
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		609,99
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	114.563,14	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.908,39	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		324,58
		Total da Partida:	391.414,59	391.414,59
23/08/2024	82300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	32.687,92	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	32.687,92	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.634,74	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.053,18	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		32.687,92
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.634,74	
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.053,18	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.292,41
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		25.634,74
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.624,56
		Total da Partida:	98.063,76	98.063,76
23/08/2024	82300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.102,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.102,13	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.102,13	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.102,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.102,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.102,13
		Total da Partida:	3.306,39	3.306,39
23/08/2024	82300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	8	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	918,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	918,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	918,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		918,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		918,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		918,00
		Total da Partida:	2.754,00	2.754,00
23/08/2024	82300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	9	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/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	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		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
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
23/08/2024	82301	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	0	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	418,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	418,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	418,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		418,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		418,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		418,00
		Total da Partida:	1.254,00	1.254,00
23/08/2024	82301	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	24,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		24,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
23/08/2024	82301	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	60,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	60,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	60,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		60,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		60,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		60,00
Total da Partida:			180,00	180,00
30/08/2024				
30/08/2024	83000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	9.917,64	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	9.917,64	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.917,64	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		9.917,64
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		9.917,64
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.917,64
Total da Partida:			29.752,92	29.752,92
30/08/2024	83000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	7.588,18	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.588,18	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7.588,18	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7.588,18
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7.588,18
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.588,18
Total da Partida:			22.764,54	22.764,54
30/08/2024	83000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.180,95	
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	20.180,95	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	20.180,95	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		20.180,95
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		20.180,95
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.180,95
Total da Partida:			60.542,85	60.542,85
30/08/2024	83000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	9.821,65	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.821,65	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	9.821,65	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		9.821,65
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		9.821,65
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.821,65
Total da Partida:			29.464,95	29.464,95
30/08/2024	83000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.005,37	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	20.005,37	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	20.005,37	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.005,37



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		20.005,37
		621210300000000 - Receita Patrimonial		20.005,37
		Total da Partida:	60.016,11	60.016,11
30/08/2024	83000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	12.736,14	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.736,14	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	12.736,14	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		12.736,14
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.736,14
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		12.736,14
		Total da Partida:	38.208,42	38.208,42
30/08/2024	83000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	7	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	1.181,06	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.181,06	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.181,06	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.181,06
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		1.181,06
		621210300000000 - Receita Patrimonial		1.181,06
		Total da Partida:	3.543,18	3.543,18
30/08/2024	83000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	8	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.927,82	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	8.927,82	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	8.927,82	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		8.927,82
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.927,82
		621210300000000 - Receita Patrimonial		8.927,82
		Total da Partida:	26.783,46	26.783,46
30/08/2024	83000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	9	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.874,72	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	4.874,72	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.874,72	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		4.874,72
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		4.874,72
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.874,72
		Total da Partida:	14.624,16	14.624,16
Total Débito:				3.692.515,57
Total Crédito:				3.692.515,57



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/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