



Estado de Alagoas

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRÓPRIA DE JEQUIÁ DE PRAIA

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO

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)

NOVEMBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	389.555,36	- Despesa Orçamentária	361.884,90
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	40.262,47	- Despesa Extra-Orçamentária	37.928,29
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	12.927.330,27	Saldo Atual no Mês	12.957.334,91
Total:.....	13.357.148,10	Total:.....	13.357.148,10

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	4.445.223,95	- Despesa Orçamentária	3.061.237,01
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	397.322,58	- Despesa Extra-Orçamentária	418.101,98
- 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	12.957.334,91
Total:.....	16.436.673,90	Total:.....	16.436.673,90

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Especial	0,00	0,00		Saldo Anterior	12.927.330,27
Excesso Arrec.	0,00	0,00		Saques	1.398.381,11
Superávit	0,00	0,00		Depósitos	1.428.385,75
Suplementar	97.400,00	216.250,00		Saldo Atual	12.957.334,91
Anulação	97.400,00	216.250,00			
Excesso Arrec.	0,00	0,00			
Superávit	0,00	0,00			
Total	0,00	97.400,00	216.250,00		

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

NOVEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	24.151,03	339.164,83	339.525,37	23.790,49
Soma:	24.151,03	339.164,83	339.525,37	23.790,49
11111999010000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - PREFEITURA				
1111199901030000 - 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	20.013,35	20.013,35	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	674.460,66	674.460,66	0,00
Soma:	0,00	694.474,01	694.474,01	0,00
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	893.812,64	170.590,45	13.003,55	1.051.399,54
Soma:	893.812,64	170.590,45	13.003,55	1.051.399,54
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.191.688,50	168.380,52	0,00	2.360.069,02
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.645.087,15	8.767,89	0,00	1.653.855,04
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	200.861,43	409,08	0,00	201.270,51
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.677.674,48	5.665,59	0,00	1.683.340,07
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.548.186,41	0,00	351.285,96	1.196.900,45
Soma:	7.263.497,97	183.223,08	351.285,96	7.095.435,09
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.757.086,13	15.303,10	0,00	2.772.389,23
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.555.901,67	0,00	92,22	1.555.809,45
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	432.880,83	25.630,28	0,00	458.511,11
Soma:	4.745.868,63	40.933,38	92,22	4.786.709,79
Total Geral:	12.927.330,27	1.428.385,75	1.398.381,11	12.957.334,91

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

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.500.000,00	3.500.000,00	217.324,30	2.341.697,41	-1.158.302,59
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	137.847,87	1.393.915,90	-106.084,10
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	137.847,87	1.393.915,90	-106.084,10
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	137.847,87	1.393.915,90	-106.084,10
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	137.847,87	1.393.915,90	-106.084,10
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	137.847,87	1.393.915,90	-106.084,10
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	137.847,87	1.393.915,90	-106.084,10
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	79.476,43	947.781,51	-1.052.218,49
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	79.476,43	947.781,51	-1.052.218,49
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	79.476,43	947.781,51	-1.052.218,49
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	79.476,43	947.781,51	-1.052.218,49
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	79.476,43	947.781,51	-1.052.218,49
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	79.476,43	947.781,51	-1.052.218,49
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	178.071,64	2.220.315,42	-1.879.684,58
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	178.071,64	2.220.315,42	-1.879.684,58
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	178.071,64	2.220.315,42	-1.879.684,58
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	178.071,64	2.220.315,42	-1.879.684,58
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-5.840,58	-116.788,88	-116.788,88
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-5.840,58	-116.788,88	-116.788,88
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-5.840,58	-116.788,88	-116.788,88
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-5.840,58	-116.788,88	-116.788,88
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-5.840,58	-116.788,88	-116.788,88
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	-5.840,58	-116.788,88	-116.788,88
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	-5.840,58	-116.788,88	-116.788,88
TOTAL DA RECEITA		18.600.000,00	18.600.000,00	389.555,36	4.445.223,95	-14.154.776,05



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

NOVEMBRO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	331,65	2.670,95	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.256,31	27.127,01	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	6.781,04	50.675,68	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	0,00	1.617,55	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	1.288,98	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	864,92	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	456,36	4.733,14	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.075,99	44.334,02	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.164,27	264.010,33	0,00	0,00
Total Geral	40.262,47	397.322,58	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

NOVEMBRO/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	216.250,00	216.250,00	18.600.000,00	83.100,00	3.583.800,12	361.361,50	3.061.237,01	361.884,90	3.061.237,01	522.563,11	15.016.199,88
21001 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	216.250,00	216.250,00	18.600.000,00	83.100,00	3.583.800,12	361.361,50	3.061.237,01	361.884,90	3.061.237,01	522.563,11	15.016.199,88
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	133.250,00	56.600,00	186.650,00	100,00	130.800,12	3.990,19	76.552,57	4.513,59	76.552,57	54.247,55	55.849,88
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.868,72	0,00	1.753,43	0,00	1.753,43	115,29	3.131,28
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.249,90	0,00	7.249,90	0,00	7.249,90	2.000,00	750,10
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	62.000,00	12.600,00	99.400,00	100,00	92.081,50	3.990,19	46.849,24	4.513,59	46.849,24	45.232,26	7.318,50
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	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	6.900,00	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	83.000,00	0,00	423.000,00	83.000,00	423.000,00	27.111,76	336.330,14	27.111,76	336.330,14	86.669,86	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	83.000,00	0,00	363.000,00	83.000,00	363.000,00	24.718,00	304.194,00	24.718,00	304.194,00	58.806,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.393,76	32.136,14	2.393,76	32.136,14	27.863,86	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	3.030.000,00	330.259,55	2.648.354,30	330.259,55	2.648.354,30	381.645,70	570.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.430.000,00	277.915,81	2.213.886,04	277.915,81	2.213.886,04	216.113,96	570.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	52.343,74	434.468,26	52.343,74	434.468,26	165.531,74	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	14.550.000,00	0,00	159.650,00	14.390.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390.350,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	159.650,00	3.390.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.350,00
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	216.250,00	216.250,00	18.600.000,00	83.100,00	3.583.800,12	361.361,50	3.061.237,01	361.884,90	3.061.237,01	522.563,11	15.016.199,88

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

NOVEMBRO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	30.700,00	0,00	0,00
218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	308,55	0,00	0,00
Soma	0,00	31.008,55	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	124,08	1.613,04	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.617,54	27.190,25	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.735,91	43.894,64	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	196,75	1.617,55	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	1.288,98	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	864,92	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	456,36	4.733,14	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.075,99	44.334,02	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.524,81	261.556,89	0,00	0,00
Soma	37.928,29	387.093,43	0,00	0,00
Total Geral	37.928,29	418.101,98	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 185/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 97.400,00 (NOVENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS 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		
339035000000 - 18020000	Serviços de Consultoria	14.400,00	
		Soma da Ação:	14.400,00
2111	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA		
319011000000 - 18020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00	
		Soma da Ação:	83.000,00
		Soma da Unidade:	97.400,00
		Total Geral:	97.400,00

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	97.400,00	
		Soma da Ação:	97.400,00
		Soma da Unidade:	97.400,00
		Total Geral:	97.400,00

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 7 de novembro de 2024.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/11/2024				
01/11/2024	11010 01	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET. 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 332310401000000 - Telecomunicações 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00 100,00 100,00 100,00	 100,00 100,00 100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
01/11/2024	11010 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA 332313200000000 - Serviços Bancários 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00 12,00 12,00 12,00	 12,00 12,00 12,00
Total da Partida:			36,00	36,00
01/11/2024	11010 01	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA PREFEITURA 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 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	19,15 19,15 19,15	 19,15 19,15
Total da Partida:			38,30	38,30
01/11/2024	11010 02	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	110,40 110,40 110,40	 110,40 110,40
Total da Partida:			220,80	220,80
01/11/2024	11010 03	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20 67,20 67,20	 67,20 67,20
Total da Partida:			134,40	134,40
01/11/2024	11010 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE 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 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	3.808,75 3.808,75	 3.808,75
Total da Partida:			3.808,75	3.808,75
01/11/2024	11010 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	3.808,75	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		3.808,75
		Total da Partida:	3.808,75	3.808,75
01/11/2024	11010 01	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET. 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
01/11/2024	11010 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		12,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
01/11/2024	11010 01	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET. 622110103000000 - Outras Despesas Correntes	100,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
04/11/2024				
04/11/2024	22300 4	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA LIQUIDAÇÃO DUPLICADA 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,55	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,55	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,55	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,55
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,55
		332313200000000 - Serviços Bancarios		11,55
		Total da Partida:	34,65	34,65
04/11/2024	62100 4	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE LIQUIDAÇÃO DUPLICADA 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20,82	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20,82	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto		20,82
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
04/11/2024	62100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	5	LIQUIDAÇÃO DUPLICADA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	491,03	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	491,03	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	491,03	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica		491,03
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		491,03
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		491,03
Total da Partida:			1.473,09	1.473,09
04/11/2024	11040	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00
04/11/2024	11040	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	02	TARIFA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,00
Total da Partida:			36,00	36,00
04/11/2024	11040	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	01	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	3.747,91	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		3.747,91
Total da Partida:			3.747,91	3.747,91
04/11/2024	11040	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	02	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	3.747,91	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		3.747,91
Total da Partida:			3.747,91	3.747,91
04/11/2024	11040	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
04/11/2024	11040 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	 12,00 12,00
Total da Partida:			36,00	36,00
05/11/2024				
05/11/2024	11050 01	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 10.2024 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos 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	3.735,91 3.735,91 3.735,91	 3.735,91 3.735,91
Total da Partida:			7.471,82	7.471,82
07/11/2024				
07/11/2024	185	CRÉDITO SUPLEMENTAR 522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar 522130105000000 - Reserva de Contingência 622110300000000 - Reserva de Contingência 622110103000000 - Outras Despesas Correntes 522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte 522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes 622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	97.400,00 97.400,00 97.400,00 97.400,00 97.400,00 83.000,00	 14.400,00 97.400,00 97.400,00 83.000,00
Total da Partida:			292.200,00	292.200,00
07/11/2024	11070 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00	 83.000,00 83.000,00
Total da Partida:			166.000,00	166.000,00
08/11/2024				
08/11/2024	11080 01	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 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621210200000000 - Receita de Contribuições	701,75 701,75 491,23 210,52 701,75 210,52 491,23 701,75	 701,75 210,52 491,23 701,75
Total da Partida:			2.105,25	2.105,25
08/11/2024	11080 02	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.301,77	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.301,77	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.301,77	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.301,77
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.301,77
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.301,77
		Total da Partida:	3.905,31	3.905,31
08/11/2024	11080 03	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	13.991,94	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	13.991,94	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.794,36	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.197,58	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.794,36
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.197,58
		621210200000000 - Receita de Contribuições		13.991,94
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		13.991,94
		Total da Partida:	41.975,82	41.975,82
08/11/2024	11080 04	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.451,73	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.451,73	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.716,21	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	735,52	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		735,52
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.451,73
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.716,21
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.451,73
		Total da Partida:	7.355,19	7.355,19
08/11/2024	11080 05	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	4.548,03	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.548,03	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	4.548,03	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.548,03
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		4.548,03
		621210200000000 - Receita de Contribuições		4.548,03
		Total da Partida:	13.644,09	13.644,09
08/11/2024	11080 06	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	27.861,48	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	27.861,48	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.503,04	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	8.358,44	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		8.358,44
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		27.861,48



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210200000000 - Receita de Contribuições		27.861,48
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.503,04
		Total da Partida:	83.584,44	83.584,44
08/11/2024	11080	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	VALOR REFERENTE A EMPENHO EXTRA PARA PGTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO.		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24.151,03	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	24.151,03	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24.151,03
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.151,03
		Total da Partida:	48.302,06	48.302,06
11/11/2024				
11/11/2024	111100	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 - ARRECADANÇA	27.771,98	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	27.771,98	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.440,39	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	8.331,59	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		8.331,59
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.440,39
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		27.771,98
		621210200000000 - Receita de Contribuições		27.771,98
		Total da Partida:	83.315,94	83.315,94
11/11/2024	111100	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	2	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADANÇA	51.517,47	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	51.517,47	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	51.517,47	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		51.517,47
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		51.517,47
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		51.517,47
		Total da Partida:	154.552,41	154.552,41
11/11/2024	111100	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	64.614,33	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADANÇA	64.614,33	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	45.230,03	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19.384,30	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		19.384,30
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		45.230,03
		621210200000000 - Receita de Contribuições		64.614,33
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		64.614,33
		Total da Partida:	193.842,99	193.842,99
11/11/2024	111100	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	4	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	119.860,97	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADANÇA	119.860,97	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	119.860,97	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		119.860,97
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		119.860,97
		621210200000000 - Receita de Contribuições		119.860,97
		Total da Partida:	359.582,91	359.582,91
11/11/2024	111100 5	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	227,33	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	227,33	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	159,13	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	68,20	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		227,33
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		227,33
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		159,13
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		68,20
		Total da Partida:	681,99	681,99
11/11/2024	111100 6	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	421,70	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	421,70	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	421,70	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		421,70
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		421,70
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		421,70
		Total da Partida:	1.265,10	1.265,10
13/11/2024				
13/11/2024	111300 1	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE 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		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	165.270,48	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		165.270,48
		Total da Partida:	165.270,48	165.270,48
13/11/2024	111300 2	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE 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	150.000,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		150.000,00
		Total da Partida:	150.000,00	150.000,00
19/11/2024				
19/11/2024	111900 1	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	414,77	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	414,77	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	414,77	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		414,77
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		414,77
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		414,77
		Total da Partida:	1.244,31	1.244,31
19/11/2024	111900 2	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20,82	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	20,82	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
19/11/2024	111900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	3	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	2.393,76	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.393,76	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.393,76	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.393,76
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.393,76
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		2.393,76
		Total da Partida:	7.181,28	7.181,28
19/11/2024	111900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS		
		218810102000000 - Inss	2.617,54	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.617,54	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.617,54
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.617,54
		Total da Partida:	5.235,08	5.235,08
19/11/2024	111900	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	5.446,89	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		5.446,89
		Total da Partida:	5.446,89	5.446,89
19/11/2024	111900	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	5.446,89	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		5.446,89
		Total da Partida:	5.446,89	5.446,89
19/11/2024	111900	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	1	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	414,77	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	414,77	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	414,77	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		414,77
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		414,77
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		414,77
		Total da Partida:	1.244,31	1.244,31
19/11/2024	111900	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	2	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20,82	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20,82	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20,82
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
19/11/2024	111900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	3	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	2.393,76	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.393,76	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.393,76	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.393,76
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.393,76
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.393,76
		Total da Partida:	7.181,28	7.181,28
20/11/2024				
20/11/2024	11200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.512,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.512,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	22.512,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.512,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.512,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.512,00
		Total da Partida:	67.536,00	67.536,00
20/11/2024	11200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.412,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.412,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.412,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
20/11/2024	11200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.503,97	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	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 18000000		25.503,97
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.503,97
		Total da Partida:	76.511,91	76.511,91
20/11/2024	11200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 12 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.964,60	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	26.964,60	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	26.964,60	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		26.964,60
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.964,60
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		26.964,60
		Total da Partida:	80.893,80	80.893,80
20/11/2024	11200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	134.294,90	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	134.294,90	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	134.294,90	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		134.294,90
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		134.294,90
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		134.294,90
		Total da Partida:	402.884,70	402.884,70
20/11/2024	11200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	34.895,83	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.895,83	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	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
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		34.895,83
		Total da Partida:	104.687,49	104.687,49
21/11/2024				
21/11/2024	11210	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 2 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.206,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.206,00	
		311210122000000 - 13º Salário	2.206,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.206,00
		211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		2.206,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.206,00
		Total da Partida:	6.618,00	6.618,00
21/11/2024	11210	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	706,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	706,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	706,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		706,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		706,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		706,00
		Total da Partida:	2.118,00	2.118,00
21/11/2024	11210	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.045,98	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	12.045,98	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12.045,98	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		12.045,98
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.045,98
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12.045,98
		Total da Partida:	36.137,94	36.137,94
21/11/2024	11210	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 12 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.262,97	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	13.262,97	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	13.262,97	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		13.262,97
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		13.262,97
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.262,97
		Total da Partida:	39.788,91	39.788,91
21/11/2024	11210	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 59 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	63.725,39	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	63.725,39	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	63.725,39	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		63.725,39
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		63.725,39
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		63.725,39
		Total da Partida:	191.176,17	191.176,17
21/11/2024	11210	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.447,91	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	17.447,91	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	17.447,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		17.447,91
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		17.447,91
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.447,91
		Total da Partida:	52.343,73	52.343,73
22/11/2024				
22/11/2024	11220	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	01	TARIFA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
22/11/2024	11220	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	02	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	418,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		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	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		418,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		418,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		418,00
		Total da Partida:	1.254,00	1.254,00
22/11/2024	11220 01	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	227,33	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	227,33	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	159,13	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	68,20	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		159,13
		621210200000000 - Receita de Contribuições		227,33
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		227,33
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		68,20
		Total da Partida:	681,99	681,99
22/11/2024	11220 02	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	421,70	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	421,70	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	421,70	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		421,70
		621210200000000 - Receita de Contribuições		421,70
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		421,70
		Total da Partida:	1.265,10	1.265,10
22/11/2024	11220 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A NOVEMBRO/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
22/11/2024	11220 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		113810801000000 - Salário Família - Administração	124,08	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		124,08
		Total da Partida:	124,08	124,08
22/11/2024	11220 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE 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	7.009,80	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		7.009,80
		Total da Partida:	7.009,80	7.009,80
22/11/2024	11220 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDAD 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	339.164,83	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		339.164,83
		Total da Partida:	339.164,83	339.164,83
22/11/2024	11220 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.512,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.512,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19.849,78	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.662,22	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		625,63
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.662,22
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.512,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		19.849,78
		218810102000000 - Inss		2.036,59
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		19.849,78
		Total da Partida:	67.536,00	67.536,00
22/11/2024	11220 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/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	26.190,10	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.497,82	
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.292,41
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.069,20
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.190,10
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		32.687,92
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.497,82
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		26.190,10
		Total da Partida:	98.063,76	98.063,76
22/11/2024	11220 03	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE 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	345.537,60	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		345.537,60
		Total da Partida:	345.537,60	345.537,60
22/11/2024	11220 03	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	132.274,77	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	132.274,77	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	113.742,52	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.532,25	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		132.274,77
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.074,37
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		113.742,52
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.532,25
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		648,74



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		13.404,89
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		324,58
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		113.742,52
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		79,67
		Total da Partida:	396.824,31	396.824,31
22/11/2024	11220 04	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 12 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	26.964,60	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	26.964,60	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.450,85	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.513,75	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.450,85
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.555,62
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		98,55
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		26.964,60
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.450,85
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.513,75
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		644,68
		Total da Partida:	80.893,80	80.893,80
22/11/2024	11220 05	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/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	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.680,66
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.823,31
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		33,23
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		356,94
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.503,97
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.823,31
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.134,56
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		155,93
		Total da Partida:	76.511,91	76.511,91
22/11/2024	11220 06	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A NOVEMBRO/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	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.412,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.412,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			4.236,00	4.236,00
22/11/2024	11220 07	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		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
22/11/2024	11220 08	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.102,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.102,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.102,13	
		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
22/11/2024	11220 09	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	918,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	918,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	918,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada 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
Total da Partida:			2.754,00	2.754,00
22/11/2024	11220 10	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 2 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	2.206,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.206,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.986,28	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	219,72	
		218810102000000 - Inss		219,72
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		219,72
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.986,28
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.986,28
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.206,00
Total da Partida:			6.618,00	6.618,00
22/11/2024	11220 11	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	706,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	706,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	706,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		706,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		706,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		706,00
		Total da Partida:	2.118,00	2.118,00
22/11/2024	11220	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	12	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	12.045,98	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12.045,98	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.890,05	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	155,93	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		155,93
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12.045,98
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		11.890,05
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		155,93
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.890,05
		Total da Partida:	36.137,94	36.137,94
22/11/2024	11220	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	13	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 12 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	13.262,97	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	13.262,97	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.165,25	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	97,72	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		13.165,25
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		97,72
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		13.262,97
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.165,25
		Total da Partida:	39.788,91	39.788,91
22/11/2024	11220	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	14	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 59 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	62.313,39	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	62.313,39	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	61.703,40	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	609,99	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		61.703,40
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		609,99
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		609,99
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		61.703,40
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		62.313,39
		Total da Partida:	186.940,17	186.940,17
22/11/2024	11220	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	15	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	16.343,96	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	16.343,96	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.051,55	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.292,41	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.292,41
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		16.343,96
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.292,41
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.051,55
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		14.051,55
		Total da Partida:	49.031,88	49.031,88
22/11/2024	11220	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	16	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 59 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	706,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	706,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	706,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		706,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		706,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		706,00
		Total da Partida:	2.118,00	2.118,00
22/11/2024	11220	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	17	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.103,95	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.103,95	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.103,95	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.103,95
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.103,95
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.103,95
		Total da Partida:	3.311,85	3.311,85
22/11/2024	11220	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	18	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 59 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	706,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	706,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	706,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		706,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		706,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		706,00
		Total da Partida:	2.118,00	2.118,00
22/11/2024	11220	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	19	TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		12,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			36,00	36,00
22/11/2024	11220 20	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA 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	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		418,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		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
27/11/2024				
27/11/2024	11270 01	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	24,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		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
Total da Partida:			72,00	72,00
27/11/2024	11270 01	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO PREFEITURA BRADESCO		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.373,78	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.373,78	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.373,78
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.373,78
Total da Partida:			2.747,56	2.747,56
27/11/2024	11270 02	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO CEF		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.075,99	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	5.075,99	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		5.075,99
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.075,99
Total da Partida:			10.151,98	10.151,98
27/11/2024	11270 03	04.862.184/0001-50 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS ASSALARIADOS RURAIS DE JEQUIA DA PRAIA - STTAR VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINSPUJEP		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	456,36	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	456,36	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		456,36
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		456,36
Total da Partida:			912,72	912,72
27/11/2024	11270 04	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL		
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	79,67	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		79,67



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		79,67
		Total da Partida:	159,34	159,34
27/11/2024	11270 01	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		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	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		24,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
29/11/2024				
29/11/2024	11290 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A PERDA DE INVESTIMENTO		
		621210300000000 - Receita Patrimonial	92,22	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	92,22	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	92,22	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		92,22
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		92,22
		621110300000000 - Receita Patrimonial		92,22
		Total da Partida:	276,66	276,66
29/11/2024	11290 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A PERDA DE INVESTIMENTO		
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	5.748,36	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.748,36	
		621210300000000 - Receita Patrimonial	5.748,36	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		5.748,36
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.748,36
		621110300000000 - Receita Patrimonial		5.748,36
		Total da Partida:	17.245,08	17.245,08
29/11/2024	11290 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.303,10	
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	15.303,10	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	15.303,10	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		15.303,10
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		15.303,10
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.303,10
		Total da Partida:	45.909,30	45.909,30
29/11/2024	11290 02	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	25.630,28	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.630,28	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	25.630,28	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.630,28
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		25.630,28
		621210300000000 - Receita Patrimonial		25.630,28



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			76.890,84	76.890,84
29/11/2024	11290 03	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	18.380,52	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.380,52	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	18.380,52	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		18.380,52
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		18.380,52
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.380,52
Total da Partida:			55.141,56	55.141,56
29/11/2024	11290 04	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	8.767,89	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	8.767,89	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.767,89	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		8.767,89
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.767,89
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		8.767,89
Total da Partida:			26.303,67	26.303,67
29/11/2024	11290 05	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	409,08	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	409,08	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	409,08	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		409,08
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		409,08
		621210300000000 - Receita Patrimonial		409,08
Total da Partida:			1.227,24	1.227,24
29/11/2024	11290 06	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	5.665,59	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5.665,59	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.665,59	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5.665,59
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.665,59
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5.665,59
Total da Partida:			16.996,77	16.996,77
29/11/2024	11290 07	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.319,97	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	5.319,97	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5.319,97	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5.319,97
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.319,97
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5.319,97
Total da Partida:			15.959,91	15.959,91



Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
			Total Débito:	4.943.711,47
			Total Crédito:	4.943.711,47

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