Instituto de Previdência Social do Município de Palmeira dos Índios/AL



Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

CNPJ: 06.005.055/0001-70 Rua:Praça da Indepenência, S/N

Orçamentária
Extra-Orçamentária

Bairro: Centro

Agosto/2023 Demonstrativo de Movimento do Mês

7.075.387,55

	MOVIMENT	O DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO					
Saldo do mês Anterior	7.170.422,79	Despesa Orçamentária	1.908.323,85				
Receita Orçamentária	1.011.376,87	Despesas Correntes	1.908.323,85				
Receitas Correntes	1.011.376,87	Despesas de Captial	0,00				
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00				
Receita Intra-Orçamentária	806.050,45	Despesas Extra-Orçamentária	263.177,22				
Receitas Correntes	806.050,45	Transferência Contábil	0,00				
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00				
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00				
Receita Extra-Orçamentária Transferência Contábil	259.038,51 0,00	Extra-Orçamentária	0,00				
Interferência Ativa	0,00						

Total: 9.246.888,62 Total: 9.246.888,62

Saldo para o mês seguinte

MOVIMENTO DO ANO

0,00

0,00

DÉ	ВІТО	CRÉDITO					
Saldo do Exercício Anterior	7.233.278,38	Despesa Orçamentária	14.463.326,22				
Receita Orçamentária	8.114.995,58	Despesas Correntes	14.463.326,22				
Receitas Correntes	8.114.995,58	Despesas de Captial	0,00				
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00				
Receita Intra-Orçamentária	6.139.778,02	Despesas Extra-Orçamentária	1.982.625,02				
Receitas Correntes	6.139.778,02	Transferência Contábil	0,00				
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00				
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00				
Receita Extra-Orçamentária	2.033.286,81	Extra-Orçamentária	0,00				
Transferência Contábil	0,00						
Interferência Ativa	0,00						
Orçamentária	0,00						
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa Saldo nos Banco	0,00 7.075.387,55				

Total: 23.521.338,79 Total: 23.521.338,79

CRÉDIT	OS ADICIONAIS D	ESTE EXER	CÍCIO	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito		
Suplementares	44.694.100,43	0,00	44.694.100,43	Saldo Anterior	7.170.422,79	R\$ 0,00		
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	2.356.808,37		
Sub Total	44.694.100,43	0,00	44.694.100,43	Depositado no mês	2.261.773,13	R\$ 0,00		
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.075.387,55		
Total	44.694.100,43	0,00	44.694.100,43	Total	9.432.195,92	9.432.195,92		

ADRAILTON BERNARD OBSENSO (Out-to stranger) (Out

MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA: 38451069487

DE OLIVEIRA: 38451069487

MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA: 3845106947

MARCONDES

KALINE EPIFANIO DOS Scientifica de Carlos Februarios por Outube Pro-Nota Usos Sant Uso Visionesses A Carlos Carlos Februarios (Sant Usos Visionesses A Carlos Februarios Carlos Carlo

Adrailton Bernado da Silva Presidente 026.902.244-96 Marcondes Aurélio de Oliveira Controlador 384.510.694-87 Kaline Epifanio dos Santos Contador CRC AL - 009496/O-6

Agosto/2023
Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 06.005.055/0001-70 Rua:Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	9.469.319,42	1.011.376,87	8.114.995,58	0,00	1.354.323,84
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,42	816.534,57	6.942.453,02	0,00	1.859.032,40
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,42	816.534,57	6.942.453,02	0,00	1.859.032,40
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.801.485,42	816.534,57	6.942.453,02	0,00	1.859.032,40
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,42	816.534,57	6.942.453,02	0,00	1.859.032,40
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	816.534,57	6.942.453,02	0,00	1.859.032,40
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	816.534,57	6.942.453,02	0,00	1.859.032,40
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	5.528,71	38.459,62	0,00	31.540,38
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,42	67.538,76	1.020.765,30	0,00	363.558,12
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	542.888,09	4.112.175,21	0,00	88.986,79
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	199.277,30	1.708.769,41	0,00	1.346.230,59
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	0,00	55.638,25	0,00	29.361,75
4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	1.000,00	1.301,71	6.645,23	5.645,23	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	77.817,42	589.026,38	353.219,38	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	77.817,42	589.026,38	353.219,38	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	77.817,42	589.026,38	353.219,38	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	77.817,42	589.026,38	353.219,38	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	77.817,42	589.026,38	353.219,38	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	77.817,42	589.026,38	353.219,38	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,00	117.024,88	583.516,18	151.489,18	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	0,00	94.698,75	82.780,75	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.918,00	0,00	94.698,75	82.780,75	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	0,00	94.698,75	82.780,75	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	0,00	94.698,75	82.780,75	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	0,00	94.698,75	82.780,75	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	0,00	94.698,75	82.780,75	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	420.109,00	117.024,88	488.817,43	68.708,43	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,00	117.024,88	488.817,43	68.708,43	0,00
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	420.109,00	117.024,88	488.817,43	68.708,43	0,00
4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	420.109,00	117.024,88	488.817,43	68.708,43	0,00

Agosto/2023
Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 06.005.055/0001-70 Rua:Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	420.109,00	117.024,88	488.817,43	68.708,43	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.536.962,00	806.050,45	6.139.778,02	0,00	8.397.183,98
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	14.536.962,00	806.050,45	6.139.778,02	0,00	8.397.183,98
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.536.962,00	806.050,45	6.139.778,02	0,00	8.397.183,98
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.536.962,00	806.050,45	6.139.778,02	0,00	8.397.183,98
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.536.962,00	806.050,45	6.139.778,02	0,00	6.397.183,98
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	806.050,45	6.139.778,02	0,00	6.397.183,98
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	806.050,45	6.139.778,02	0,00	6.397.183,98
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	8.056,24	56.042,09	0,00	33.957,91
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	7.815,09	508.376,78	0,00	991.623,22
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	9.541.962,00	790.179,12	5.529.837,27	0,00	4.012.124,73
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	0,00	45.521,88	0,00	54.478,12
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.7.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.7.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.006.281,42	1.817.427,32	14.254.773,60	0,00	9.751.507,82
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	316,80	2.642,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	50.854,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	55.550,58	383.090,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.917,14	12.566,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	2.227,00	17.918,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	689,55	4.918,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	24.102,38	196.390,45	0,00	0,00

Agosto/2023 Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 06.005.055/0001-70 Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	173.619,76	1.359.983,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO	0,00	127,50	1.020,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	487,80	3.902,40	0,00	0,00
TOTAL DA	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	259.038,51	2.033.286,81	0,00	0,00

TOTAL	CEDAL	DAS RECEITAS	•
IUIAL	GERAL	DAS RECEILAS	•

24.006.281,42

2.076.465,83

16.288.060,41

0,00 9.751.507,82

ADRAILTON BERNARDO NG BROWN FORMER OF ARRAITON BERNARDO DA SILVACENDOZAME DA SILVACE

MARCONDES AURELIO

Assinado digitamente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA-38461069487

NO CHRIS, CHICPSTRIAL (OLI-18507)20000179, DUAPRESENCUL, OLI-Sicrettaria

NO CHRIS, CHICPSTRIAL (OLI-18507)20000179, DUAPRESENCUL, OLI-Sicrettaria

NO CHRIS, CHICPSTRIAL (OLI-18507)20000179, DUAPRESENCUL, OLI-Sicrettaria

NO CHRIS, CHICPSTRIAL (OLI-18507)2000179, DUAPRESENCUL, OLI-Sicrettaria

NO CHRISTORIA (OLI-SICRETTARIA (OLI-SICRETTARIA) 2000179, DUAPRESENCUL, OLI-SICRETTARIA

NO CHRISTORIA (OLI-SICRETTARIA (OLI-SICRETTARIA

KALINE EPIFANIO DOS NICAS (1981-1994) FOR ANTO 1.0 (1981-1994) FOR ANTO SANTOS:10068633467 blan 2023 08-19 11-41-02-02-090

Adrailton Bernado da Silva

Presidente 026.902.244-96 Marcondes Aurélio de Oliveira Controlador 384.510.694-87

Kaline Epifanio dos Santos Contador CRC AL - 009496/O-6

CNPJ: 06.005.055/0001-70 Rua:Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Demonstrativo da Despesa

		Fonte de	nte de Empenhado		Liquidada				Paga			
Códigos	Descrições	Recurso	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anteri	or no mês	até o mês	Apagar
22 - Instit	tuto Municipal de Previdência So	cial - Palmeira	a Prev									
22 - Instit	tuto Municipal de Previdência So	cial - Palmeira	a Prev									
0227 - Ins	stituto Municipal de Previdência S	Social - Palme	eira Prev									
09.122.001	11.2103 Manutenção das Atividade	s do Instituto d	le Previdência Mu	ınicipal - P	almeira Pre	V						
3.3.1.9.0.11.00.	00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL 1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.	00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.2111	5.728,32	871,20	6.599,52	5.728,32	871,20	6.599,52	5.728,32	871,20	6.599,52	0,00
	00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.	00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	144,68	0,00	144,68	144,68	0,00	144,68	144,68	0,00	144,68	0,00
3.3.2.9.0.21.00.	00.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.0	00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.	00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.	00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO 1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.	00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.	00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍ 1.802.2111	91.856,95	10.376,32	102.233,27	67.688,95	15.536,32	83.225,27	67.688,95	15.536,32	83.225,27	19.008,00
3.3.3.9.0.39.00.	00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JU 1.802.2111	157.622,90	0,00	157.622,90	72.118,53	16.405,81	88.524,34	69.375,58	11.398,31	80.773,89	76.849,01
3.3.3.9.0.92.00.0	00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	35,26	0,00	35,26	35,26	0,00	35,26	35,26	0,00	35,26	0,00
3.3.3.9.0.93.00.	00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.0	00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE 1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.	00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.0	00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		255.388,11	11.247,52	266.635,63	145.715,74	32.813,33	178.529,07	142.972,79	27.805,83	170.778,62	95.857,01
09.271.001	11.2104 Pagamento de Aposentado	s, Inativos e P	ensionistas									
3.3.1.9.0.01.00.0	00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA	E REFO 1.800.2111	10.062.891,49	1.518.259,22	11.581.150,71	10.062.891,49	1.518.259,22	11.581.150,71	10.062.891,49	1.518.259,22	11.581.150,71	0,00
	00.00.0000 PENSÕES	1.800.2111	2.349.138,09	362.258,80	2.711.396,89	2.349.138,09	362.258,80	2.711.396,89	2.349.138,09	362.258,80	2.711.396,89	0,00
3.3.1.9.0.05.00.	00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.412.029,58	1.880.518,02	14.292.547,60	12.412.029,58	1.880.518,02	14.292.547,60	12.412.029,58	1.880.518,02	14.292.547,60	0,00
99.999.001	11.9001 Reserva de Contigência do	RPPS										
3.9.9.9.99.00.	00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		12.667.417,69	1.891.765,54	14.559.183,23	12.557.745,32	1.913.331,35	14.471.076,67	12.555.002,37	1.908.323,85	14.463.326,22	95.857,01
	Total da Secretaria		12.667.417,69	1.891.765,54	14.559.183,23	12.557.745,32	1.913.331,35	14.471.076,67	12.555.002,37	1.908.323,85	14.463.326,22	95.857,01

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Demonstrativo da Despesa

	Códigos Descrições		Fonte de	Empenhado			Liquidada						
Códigos			Recurso	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anter	ior no mês	até o mês	Apagar
		Total do Órgão		12.667.417,69	1.891.765,54	14.559.183,23	12.557.745,32	1.913.331,35	14.471.076,67	12.555.002,37	1.908.323,85	14.463.326,22	95.857,01
		Total da Despesa Orçamentár	ia	12.667.417,69	1.891.765,54	14.559.183,23	12.557.745,32	1.913.331,35	14.471.076,67	12.555.002,37	1.908.323,85	14.463.326,22	95.857,01
	F	Resumo:											
		Despesa Correntes		12.667.417,69	1.891.765,54	14.559.183,23	12.557.745,32	1.913.331,35	14.471.076,67	12.555.002,37	1.908.323,85	14.463.326,22	95.857,01
		Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				MARCONDES AU DE OLIVEIRA:384	JRELIO 8	D: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830 a Receita Federal do Brasil - RFB, ctituto Fenanco PFB, CN=MARCO	NDES ALIPELIO DE OLIVEIRA 38451069487		ALINE EPI DOS ITOS:1006	ND: C=E Secretar =(em bra	ria da Receita Federal do Bra anco), CN=KALINE EPIFANI Fu sou o autor deste docume	encial, OU=08447641000109, asil - RFB, OU=RFB e-CPF A3 IIO DOS SANTOS:1006863346	3, OU

Adrailton Bernado da Silva

Presidente 026.902.244-96

Marcondes Aurélio de Oliveira

Controlador 384.510.694-87

Kaline Epifanio dos Santos Contador CRC AL - 009496/O-6

CNPJ: 06.005.055/0001-70 Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição		Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS		316,80	2.393,09
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS		58.970,02	381.866,31
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		1.536,29	12.185,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS		2.244,00	15.691,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS		689,55	4.228,96
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS		24.102,38	190.884,09
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		172.176,73	1.348.903,94
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS		487,80	3.414,60
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		17.010.229,10	17.028.804,65
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00000	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.126.190,19	5.128.018,49
20 Registros		Total	R\$ 22.396.942,86	R\$ 24.116.390,66

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Assinato digitalmente por AURALI UN BERNANCIO UN-BESENCIAL QUE DIC CABRO, CALOP-Brasil, OLI-BROSI (2007) OLI-PRESENCIAL, OLI-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OLI-PRE S-C-PF A1, OLI-EM BRANCO, OLI-AC Insituto Fenacon RFB, CN-ADRAILTON BERNARDO DA SILVA/02690224496 RAZBO. Els sou o sultor deste documento Localização: Data: 2023.09.19 11:44:55-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487 Data: 2023.09.19 11:45:12-03007

MARCONDES

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:384510658457
ND: C-BR, OLIP-Brasil, OU-18301290000179, OU-PRESENCIAL, OUSecritaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU-BRFB «-CPF A1, OU-EM
BRANCO, OU-AC Instituto Fenacio RFB, ON-MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:384510658457
RAZISO: Es uso a outro desse documento

Adrailton Bernado da Silva

Presidente 026.902.244-96 Marcondes Aurélio de Oliveira

Controlador 384.510.694-87 KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 ND; CaBR, Cal-CP-Brasil, Oul-Presencial, Oul-9847641000109, Oul-SANTOS:10068633467 ND; CaBR, Cal-CP-Brasil, Oul-984647641000109, Oul-SANTOS:10068633467 ND; CaBR Cal-CP-Brasil, Oul-98467641000109, Oul-SANTOS:10068633467 ND; Cal-SANTOS:10068633467 ND; Cal-SANTOS:1006863467 ND; Cal-SANTOS:1006863467 ND; Cal-SANTOS:1006863467 ND; Cal-S

Kaline Epifanio dos Santos

Contador CRC AL - 009496/O-6

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos Descriç		Fonte de		Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total	Empenhada	Anulada	Saldo
	Descrições	Recurso	Fixada	Acréscimo	no mês	no mês	no mês	Fixada	no mês	no mês	Disponível
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	•

- 22 Instituto Municipal de Previdência Social Palmeira Prev
- 22 Instituto Municipal de Previdência Social Palmeira Prev
- 0227 Instituto Municipal de Previdência Social Palmeira Prev

09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4 000 0444	1.000.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0.00	1.000.000,00
PESSOAL CIVIL	1.002.2111	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2 2 4 0 0 42 00 00 00 0000 OPPIC A CÕEC DATRONAIC	4 000 0444	E4 002 00		·			E4 002 00		·	40.000.40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.2111	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	871,20	0,00	48.263,48
0.0.4.0.0.4.00.00.00.000000000000000000	4 000 0444	004.004.00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 201 20	6.599,52	0,00	204 204 20
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.2111	291.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	291.304,66	0,00	0,00	291.304,66
,			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.314,32
			0,00	0,00	0,00	0,00		144,68	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.2111	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
CONTRATO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.2111	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.802.2111	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM	1.802.2111	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.2111	49.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,00	0,00	0,00	49.376,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.802.2111	186.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.872,00	10.376,32	0,00	84.638,73
PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		102.233,27	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.802.2111	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	192.377,10
PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00		157.622,90	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.802.2111	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.423,74
ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	·	35,26	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-7	0,00	0,00	0,00	0,00	.,	0.00	0,00	-,
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.802.2111	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
PERMANENTE		00.10.1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.101,00	0,00	0,00	30 3 .,30
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.802.2111	16.459.00	0,00	0,00	0,00	0.00	16.459.00	0.00	0.00	16.459.00
ANTERIORES	1.002.2111	10.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

		Fonte de		Alteração do QDD Adiciona		Espec. / Extra.	Anulações	Total	Empenhada Anulad	Anulada	Saldo
Códigos	Descrições	Recurso	Fixada	Acréscimo	no mês	no mês	no mês	Fixada	no mês	no mês	Disponíve
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	•
3.4.6.9.0.71.00.00	0.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONT	RATO 1.802.2111	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade)	2.118.950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.950,66	11.247,52	0,00	1.852.315,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		266.635,63	0,00	
09.271.0011	1.2104 Pagamento de Apos	entados, Inativ	vos e Pensioni	stas							
3.3.1.9.0.01.00.00	0.00.0000APOSENTADORIA, RESERVA	1.800.2111	16.829.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829.367,00	1.518.259,22	0,00	5.248.216,29
	MUNERADA E REFORMAS			0,00	0,00	0,00	0,00		11.581.150,71	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00	0.00.0000PENSÕES	1.800.2111	4.536.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536.213,76	362.258,80	0,00	1.824.816,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.711.396,89	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00	0.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.2111	3.000,00	•	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.368.580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368.580,76	1.880.518,02	0,00	7.076.033,10
									44 000 547 00	0.00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.292.547,60	0,00	
99.999.0011	1.9001 Reserva de Contigêi	ncia do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		14.292.547,60	0,00	
	1.9001 Reserva de Contigêi 0.00.0000reserva de contingência	ncia do RPPS 1.800.2111	518.750,00		0,00	0,00	0,00	518.750,00	14.292.547,60	0,00	518.750,00
			518.750,00					518.750,00			518.750,00
		1.800.2111	518.750,00 518.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00 518.750,00	0,00	0,00	
	0.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	
	0.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111	518.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	518.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	518.750,00
	0.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Atividado	1.800.2111		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	518.750,00
	0.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Atividade Total da Unidade	1.800.2111	518.750,00 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	518.750,00 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.765,54 14.559.183,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	518.750,00 9.447.098,18
	0.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Atividado	1.800.2111	518.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	518.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.765,54 14.559.183,23 1.891.765,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	518.750,00 9.447.098,19
	0.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Atividade Total da Unidade	1.800.2111	518.750,00 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	518.750,00 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.765,54 14.559.183,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	518.750,00 9.447.098,19
	0.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Atividade Total da Unidade	1.800.2111	518.750,00 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	518.750,00 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.765,54 14.559.183,23 1.891.765,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	518.750,00 9.447.098,18 9.447.098,18
	0.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Atividade Total da Unidade Total da Secretar	1.800.2111	518.750,00 24.006.281,42 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	518.750,00 24.006.281,42 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.765,54 14.559.183,23 1.891.765,54 14.559.183,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	518.750,00 9.447.098,19 9.447.098,19
	0.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Atividade Total da Unidade Total da Secretar Total do Órgão	1.800.2111	518.750,00 24.006.281,42 24.006.281,42 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	518.750,00 24.006.281,42 24.006.281,42 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.765,54 14.559.183,23 1.891.765,54 14.559.183,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	518.750,00 9.447.098,18 9.447.098,18 9.447.098,18
	0.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Atividade Total da Unidade Total da Secretar	1.800.2111	518.750,00 24.006.281,42 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	518.750,00 24.006.281,42 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.765,54 14.559.183,23 1.891.765,54 14.559.183,23 1.891.765,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	518.750,00 9.447.098,18 9.447.098,18 9.447.098,18
	0.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Atividade Total da Unidade Total da Secretar Total do Órgão	1.800.2111	518.750,00 24.006.281,42 24.006.281,42 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	518.750,00 24.006.281,42 24.006.281,42 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.765,54 14.559.183,23 1.891.765,54 14.559.183,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	518.750,00 9.447.098,18 9.447.098,18 9.447.098,18
	0.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Atividade Total da Unidade Total da Secretar Total do Órgão	1.800.2111	518.750,00 24.006.281,42 24.006.281,42 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	518.750,00 24.006.281,42 24.006.281,42 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.765,54 14.559.183,23 1.891.765,54 14.559.183,23 1.891.765,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	518.750,00 9.447.098,18 9.447.098,18 9.447.098,18
	0.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Atividade Total da Secretar Total do Órgão Total da Despesa	1.800.2111	518.750,00 24.006.281,42 24.006.281,42 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	518.750,00 24.006.281,42 24.006.281,42 24.006.281,42	0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.765,54 14.559.183,23 1.891.765,54 14.559.183,23 1.891.765,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	518.750,00 518.750,00 9.447.098,19 9.447.098,19 9.447.098,19 9.447.098,19

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

		Fonte de	te de	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total	Empenhada	Anulada	Saldo
Códigos	Descrições	Recurso	Fixada	Acréscimo	no mês	no mês	no mês	Fixada	no mês	no mês	Disponível
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
		Despesa de Capital	71.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.322,00	0,00	0,00	71.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva	-,					-,	0,00	0,00	-,

ADRAILTON BERNARDO ROCCIO POR PORTE DE DA SILVA:02690224496 Razdo: Eu sou o autor deste docu

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487 Localização: 0.1911:47:05-0300 Foxit PDF Reader Versão: 12:1.2

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS: 10068633467 NDC -GBR. O-ICP-Brast. OLI-Presencial. OLI-08447841000109. OLI-SANTOS: 10068633467 NDC -GBR. O-ICP-Brast. OLI-Presencial. OLI-08447841000109. OLI-SANTOS: 10068633467 NDC -GBR. OLI-Presencial. OLI-08447841000109. OLI-SANTOS: 1006863467 NDC -GBR. OLI-PRESENCIAL -GB

Adrailton Bernado da Silva Presidente 026.902.244-96

Marcondes Aurélio de Oliveira Controlador 384.510.694-87

Kaline Epifanio dos Santos Contador CRC AL - 009496/O-6

CNPJ: 06.005.055/0001-70 Rua:Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor		Valor
Orçame	entária							
04/08/2023	2023080027212	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		612,18
							Total do Dia:	R\$ 612,18
07/08/2023	2023080026403	N		4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS		117.024,88
							Total do Dia:	R\$ 117.024,88
10/08/2023	2023080027213	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		9.766,05
10/08/2023	2023080027214	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		743,41
10/08/2023	2023080027215	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		3.925,25
10/08/2023	2023080027216	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		363,45
10/08/2023	2023080027217	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		836,86
10/08/2023	2023080027218	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		2.153,46
10/08/2023	2023080027219	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		7.917,05
10/08/2023	2023080027220	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		5.093,55
10/08/2023	2023080027221	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		4.554,77
							Total do Dia:	R\$ 35.353,85
11/08/2023	2023080030215	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.802,26
							Total do Dia:	R\$ 25.802,26
18/08/2023	2023080030455	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS		4.378,22
18/08/2023	2023080030456	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS		6.379,79
18/08/2023	2023080030457	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS		1.150,49
18/08/2023	2023080030458	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS		1.032,89
							Total do Dia:	R\$ 12.941,39
22/08/2023	2023080030459	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS		643,56
							Total do Dia:	R\$ 643,56
23/08/2023	2023080029931	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.812,41
23/08/2023	2023080029932	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		147.102,63
							Total do Dia:	R\$ 172.915,04
24/08/2023	2023080030216	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		30.000,00
24/08/2023	2023080030217	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		10.000,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70 Rua:Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor		Valor
							Total do Dia:	R\$ 40.000,00
25/08/2023	2023080029933	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		560,00
							Total do Dia:	R\$ 560,00
29/08/2023	2023080029934	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		292.810,75
29/08/2023	2023080029935	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		426.669,70
29/08/2023	2023080029936	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		67.840,78
29/08/2023	2023080029937	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		98.854,23
29/08/2023	2023080029938	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		15.274,47
29/08/2023	2023080029939	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		22.257,18
29/08/2023	2023080029940	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		83.220,87
29/08/2023	2023080029941	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		121.266,41
29/08/2023	2023080029948	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		40.761,97
29/08/2023	2023080029949	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		59.396,26
							Total do Dia:	R\$ 1.228.352,62
30/08/2023	2023080030218	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	IO DE PALMEIRA	834,73
30/08/2023	2023080030219	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	IO DE PALMEIRA	466,98
							Total do Dia:	R\$ 1.301,71
31/08/2023	2023080029942	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		26.077,91
31/08/2023	2023080029943	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		37.999,46
31/08/2023	2023080029944	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		4.585,50
31/08/2023	2023080029945	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		6.681,78
31/08/2023	2023080029946	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		9.428,61
31/08/2023	2023080029947	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		13.739,02
31/08/2023	2023080029950	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		2.275,05
31/08/2023	2023080029951	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS		3.315,08
31/08/2023	2023080029952	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		77.295,52
31/08/2023	2023080030139	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A		2,57
31/08/2023	2023080030148	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A		519,33
							Total do Dia:	R\$ 181.919.83

Total do Grupo: R\$ 1.817.427,32

CNPJ: 06.005.055/0001-70 Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Listagem de Lançamento de Receitas

Data Conhecimento Ret. Empenho Receita Descrição Fornecedor Valor

> **Total Geral:** R\$ 1.817.427,32

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 | Localização: Date: 2023.09, 19 11.48-01-0300 | Fouri PDF Reader Versão: 121.2

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA/GZ690224469
ND: C-BR, O-ICP-Brasal, OU-18301290000179, OU-PRESENCIAL, OU -Secretaria da Receta Federal do Brasil - RFB, OU-RFB e-CPF A1, OU- BRANCO, OU-ACE Festitus Ferencoa RFB, ON-ADRAILTON BRANCO, OU-ACE Festitus Ferencoa RFB, ON-ADRAILTON BRANCO, OU-ACE Festitus Ferencoa RFB, ON-ADRAILTON BRANCO, OU-ACE Festiva Ferencoa RFB, ON-ADRAILTON BRANCO ON GUILDON CONTROL OF CONTR

Adrailton Bernado da Silva

Presidente 026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487

AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487

OLIVEIRA:38451069487

OLIVEIRA:38451069487

ASSINADO digitalmente por MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487

ASSINADO digitalmente por MARCONDES AURELIO DE
OURIFAS de Control de Servicio de Granda de Branda de Granda de Granda de Branda de Granda de Granda

Marcondes Aurélio de Oliveira

Controlador 384.510.694-87 KALINE EPIFANIO DOS

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS-1008833467 ND C-SRP. OL-Presen. OL-Presencial, OL-98447641000109, OL-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFg, OU-RFB «CPF A3, OU-ejem branco, Cu-KALINE EPIFANIO DOS SANTOS-10088633467 Razão: Eu sou o autor deste documento y-Localização:

SANTOS:10068633467 Localização:
Data: 2023.09.19 11:48:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos

Contador CRC AL - 009496/O-6

CNPJ: 06.005.055/0001-70 Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
10/08/2023	2023083103174 FOPAG. PENSION	0227 2104 33190030300000000 18 STAS REFERENTE AO 13º DO MES DE JU	8002111 ULHO DE 202	FOPAG. PENSIONISTAS 23.	Ordinário	29.998,89
10/08/2023	2023083103175 FOPAG. APOSENT	0227 2104 33190010600000000 18 ADOS REFERENTE AO 13º DO MES DE J	8002111 JULHO DE 202	FOPAG. APOSENTADOS 23.	Ordinário	125.735,82
17/08/2023	2023083103459 GPS MES DE JULH		8022111	INSS	Ordinário	79,20
17/08/2023	2023083103460 GPS MES DE JULF		8022111	INSS	Ordinário	792,00
16/08/2023	2023083103470 JETON	0227 2103 33390364500000000 18	8022111	JETON	Ordinário	4.290,00
22/08/2023	2023083103471 FOPAG. APOSENT	0227 2104 33190010100000000 18 ADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE	8002111 E AGOSTO DI	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA E 2023.	Ordinário	8.358,75
22/08/2023	2023083103472 FOPAG. APOSENT	0227 2104 33190010100000000 18 ADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO	8002111 O DE 2023.	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.384.164,65
22/08/2023	2023083103473 FOPAG. PENSION	0227 2104 33190030100000000 18 STAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO	8002111 DE 2023.	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	332.259,91
23/08/2023	2023083103474 CONTRATO	0227 2103 33390369600000000 18	8022111	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	3.043,16
23/08/2023	2023083103475 CONTRATO	0227 2103 33390369600000000 18	8022111	YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA	Ordinário	3.043,16

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

10 Registros

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 ND: CuBR: Ou-ICP-Brasil. OU-18301290000179, OU-PRESENCIAL, OU-Secritaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU-RFB e-CPF A1, OU-EM BRANCO, OU-AC Instituto Fenacon RFB, CN-ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224466 Data: 2023.09.19 11:49:20-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

OLIVEIRA:38451069487 | Localização: Data: 2023.09.19 11:49:37-03'00' | Foxt PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCONDES AURELIO
Asirculo di Galamente per MACONNES ALIBELIO EL QUE PER 2385 1099487

DE
ASIRCULO DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1099487

Sacritati da Recela Faciento de Brail - RFB. QUI-RFB e-CPF A1. QUI-RFB

Sacritati da Recela Faciento de Brail - RFB. QUI-RFB e-CPF A1. QUI-RFB

PER 2485, QUI-A/C INSTANCIO Ferracion Ferracion FFF. CH-MARCONDES AURELIO DE
QUI VIENTA 3384 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE PER 2385 1098497

TO ANIMA DE CONTRE SALIBELIO EL QUE

Kaline Epifanio dos Santos Contador

SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS

KALINE EPIFANIO DOS NO: C-BR. O-ICP-Brasia, O-IU-Presencial. OU-IU-98447641000109, OUSANTOS: 10068633467

Razão: Es sou a decelar fadêraria do Brasia - RFB, OU-IRFB e-OFP A3, OU(em brasio), ON-KALINE EPIFANIO DOS SANTOS: 10068633467

Razão: Es sou o a udira deste documento

Razão: Es sou o a udira deste documento

CRC AL - 009496/O-6

Adrailton Bernado da Silva Presidente

026.902.244-96

Marcondes Aurélio de Oliveira Controlador 384.510.694-87

Total Geral R\$ 1.891.765,54

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANC Agência: 0						
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PRE	V	0,00	177.182,90	177.182,90	0,00
14.687-0 A	AP BB PREVID RF IRF -M		355,22	2,57	0,00	357,79
14.687-0 F	L BB PREVID RF FLUXO		6.491,99	76.407,12	60.158,02	22.741,09
	Tota	al Agência:	6.847,21	253.592,59	237.340,92	23.098,88
Banco: CAIXA Agência: 0	A ECONOMICA FEDERAL 057-4					
284-4	PALMEIRA PREV		17.189,69	1.930.885,02	1.811.167,45	136.907,26
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1 TP RF	7.146.385,89	77.295,52	308.300,00	6.915.381,41
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RE	NDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tota	al Agência:	7.163.575,58	2.008.180,54	2.119.467,45	7.052.288,67
Banco: OUTR Agência: 9						
99999	CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Tota	al Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
	To	otal Banco:	7.170.422,79	2.261.773,13	2.356.808,37	7.075.387,55
	1	Total Geral:	7.170.422,79	2.261.773,13	2.356.808,37	7.075.387,55

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Agenato digitalmente por ADRALTON BERNARDO DA SILVA 0299022446
ND, CIBER, CHICP-Result CUH-1851230000778, OLI-PRESERCIAL, CUIBRANDO, CUI-NO Institute Francio RFE, CN-NADRALTON BERNARDO D.
SILVA,02990224408
SILVA,02990224408
Localização
Localização
Localização
Localização
Localização

Adrailton Bernado da Silva

Presidente

026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487

AURICA DE CONTRA CONTR

Assistant digitalments por MARCONDES AURELIO DE GNURIRIA dissistante de la Confessiona del Confessiona del Confessiona del Confessiona del Confessiona de la Confessiona de la Confessiona del Confessiona de la Confessiona del Confessiona del Confessiona del Confessiona de la Confessiona del Confessiona

Marcondes Aurélio de Oliveira Controlador 384.510.694-87 KALINE EPIFANIO DOS screetts da Record (Un-Prancis (U)-Updat/74 (1007)00), QUISANTOS:10068633467

SANTOS:10068633467

SANTOS:10068633467

Kaline Epifanio dos Santos Contador CRC AL - 009496/O-6

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0136-8

N.º da Conta: **14.687-0**

Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/08/2023	Rec. De: INSS/Conhec.: 2023080026403/Receita: 4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000 - Compensações Financeiras entre o Regime Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	Geral e os 37415	117.024,88	0,00	117.024,88
		Total do Documento:	117.024,88	0,00	
07/08/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 11436	780	0,00	75.887,79	41.137,09
		Total do Documento:	0,00	75.887,79	
07/08/2023	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010000170\Ordem: 2023083212664	00003745	0,00	750,00	40.387,09
		Total do Documento:	0,00	750,00	
07/08/2023	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010000169\Ordem: 2023083212666	00005945	0,00	5.000,00	35.387,09
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
07/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023083212659	10002728	0,00	11,50	35.375,59
		Total do Documento:	0,00	11,50	
07/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023083212660	10002728	0,00	11,50	35.364,09
		Total do Documento:	0,00	11,50	
07/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023083212661	10002728	0,00	11,50	35.352,59
		Total do Documento:	0,00	11,50	
07/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023083212662	10002728	0,00	11,50	35.341,09
		Total do Documento:	0,00	11,50	
07/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023083212663	10002728	0,00	11,50	35.329,59
		Total do Documento:	0,00	11,50	

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0136-8

N.º da Conta: **14.687-0**

Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2023	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2023010000401\Ordem: 2023083212671	80701	0,00	59,12	35.270,47
		Total do Documento:	0,00	59,12	
07/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023010000627\Ordem: 2023083212674	80702	0,00	83,93	35.186,54
		Total do Documento:	0,00	83,93	
07/08/2023	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2023010000177\Ordem: 2023083212665	80704	0,00	1.200,00	33.986,54
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
)7/08/2023	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2023010000202\Orde 2023083212693	m: 80705	0,00	592,50	33.394,04
		Total do Documento:	0,00	592,50	
07/08/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2023010000172\Ordem: 2023083212692	80707	0,00	1.300,00	32.094,04
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
07/08/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023010000171\Ordem: 2023083212686	80708	0,00	1.916,66	30.177,38
		Total do Documento:	0,00	1.916,66	
07/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2023080001485	00000613	0,00	2.244,00	27.933,38
		Total do Documento:	0,00	2.244,00	
07/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2023080001486	00001966	0,00	487,80	27.445,58
		Total do Documento:	0,00	487,80	
07/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2023080001487	03102711	0,00	24.102,38	3.343,20
		Total do Documento:	0,00	24.102,38	

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0136-8

N.º da Conta: 14.687-0

Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV

Data Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2023 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2023080001488	80703	0,00	689,55	2.653,65
	Total do Documento:	0,00	689,55	
07/08/2023 Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS/Ordem: 2023083212667	80706	0,00	2.653,65	0,00
	Total do Documento:	0,00	2.653,65	
7/08/2023 Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 11862	780	1.188,00	0,00	1.188,00
	Total do Documento:	1.188,00	0,00	
7/08/2023 Pago a: INSS\Emp.: 2023083103459\Ordem: 2023083213729	81701	0,00	79,20	1.108,80
	Total do Documento:	0,00	79,20	
7/08/2023 Pago a: INSS\Emp.: 2023083103460\Ordem: 2023083213730	81703	0,00	792,00	316,80
	Total do Documento:	0,00	792,00	
7/08/2023 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2023080001662	81702	0,00	316,80	0,00
	Total do Documento:	0,00	316,80	
3/08/2023 Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 11863	780	58.970,02	0,00	58.970,02
	Total do Documento:	58.970,02	0,00	
3/08/2023 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023080001663	00001276	0,00	50.354,96	8.615,06
3/08/2023 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023080001664	00001276	0,00	5.126,11	3.488,95
3/08/2023 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023080001665	00001276	0,00	3.488,95	0,00
	Total do Documento:	0,00	58.970,02	

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0136-8

N.º da Conta: 14.687-0

Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV

 Data
 Histórico
 N.º Doc
 Débito
 Crédito
 Saldo

 Total de Registros: 28
 Total:
 177.182,90
 177.182,90
 0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: **0057-4**

N.º da Conta: **284-4**

Nome da Conta: PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.189,69
01/08/2023	3 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023083212807	242822	0,00	1.409,70	15.779,99
02/08/2023	3 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023083212808	242822	0,00	1,85	15.778,14
		Total do Documento:	0,00	1.411,55	
04/08/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080027212/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	0000 - 000001	612,18	0,00	16.390,32
		Total do Documento:	612,18	0,00	
10/08/2023	3 Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 11531	241422	308.300,00	0,00	324.690,32
		Total do Documento:	308.300,00	0,00	
10/08/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080027213/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	0000 - 000001	9.766,05	0,00	334.456,37
10/08/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080027214/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	0000 - 000001	743,41	0,00	335.199,78
10/08/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080027215/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	0000 - 000001	3.925,25	0,00	339.125,03
10/08/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080027216/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	0000 - 000001	363,45	0,00	339.488,48
10/08/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080027217/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	0000 - 000001	836,86	0,00	340.325,34
10/08/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080027218/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	0000 - 000001	2.153,46	0,00	342.478,80
10/08/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080027219/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	0000 - 000001	7.917,05	0,00	350.395,85
10/08/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080027220/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	0000 - 000001	5.093,55	0,00	355.489,40

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: **0057-4**

N.º da Conta: **284-4**

Nome da Conta: PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080027221/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	0000 - 000001	4.554,77	0,00	360.044,17
		Total do Documento:	35.353,85	0,00	
10/08/202	3 Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023083103174\Ordem: 2023083212887	242822	0,00	29.998,89	330.045,28
10/08/202	3 Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023083103175\Ordem: 2023083212890	242822	0,00	122.095,92	207.949,36
10/08/202	3 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2023080001494	242822	0,00	150,95	207.798,41
		Total do Documento:	0,00	152.245,76	
11/08/202	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023080030215/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do S Civil Ativo-Saúde	ervidor 000001	25.802,26	0,00	233.600,67
		Total do Documento:	25.802,26	0,00	
11/08/202	3 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2023080001493	000000	0,00	172.176,73	61.423,94
		Total do Documento:	0,00	172.176,73	
14/08/202	3 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023083213674	242822	0,00	148,00	61.275,94
16/08/202	3 Pago a: JETON\Emp.: 2023083103470\Ordem: 2023083213779	242822	0,00	4.290,00	56.985,94
		Total do Documento:	0,00	4.438,00	
18/08/202	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023080030455/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	- 000001	4.378,22	0,00	61.364,16
18/08/202	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023080030456/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	- 000001	6.379,79	0,00	67.743,95
18/08/202	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023080030457/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	- 000001	1.150,49	0,00	68.894,44

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0057-4

N.º da Conta: **284-4** Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023080030458/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	- 000001	1.032,89	0,00	69.927,33
		Total do Documento:	12.941,39	0,00	
18/08/2023	3 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023083213675	242822	0,00	24,05	69.903,28
		Total do Documento:	0,00	24,05	
22/08/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023080030459/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	- 000001	643,56	0,00	70.546,84
23/08/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023080029931/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do S Civil Ativo-Saúde	ervidor 000001	25.812,41	0,00	96.359,25
23/08/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023080029932/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do S Civil Ativo-Saúde	ervidor 000001	147.102,63	0,00	243.461,88
		Total do Documento:	173.558,60	0,00	
24/08/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080030216/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	0000 - 00001	30.000,00	0,00	273.461,88
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
24/08/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080030217/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	0000 - 241152	10.000,00	0,00	283.461,88
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
25/08/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023080029933/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do S Civil Ativo-Saúde	ervidor 000001	560,00	0,00	284.021,88
		Total do Documento:	560,00	0,00	
25/08/2023	3 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023083213676	000000	0,00	55,00	283.966,88
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/08/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029934/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	0000 - 000001	292.810,75	0,00	576.777,63

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: **0057-4**

N.º da Conta: **284-4**

Nome da Conta: PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029935/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	426.669,70	0,00	1.003.447,33
29/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029936/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	67.840,78	0,00	1.071.288,11
29/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029937/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	98.854,23	0,00	1.170.142,34
29/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029938/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	15.274,47	0,00	1.185.416,81
29/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029939/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	22.257,18	0,00	1.207.673,99
29/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029940/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	83.220,87	0,00	1.290.894,86
29/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029941/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	121.266,41	0,00	1.412.161,27
29/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029948/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	40.761,97	0,00	1.452.923,24
29/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029949/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	59.396,26	0,00	1.512.319,50
	Total	do Documento:	1.228.352,62	0,00	
30/08/202	Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023080030218/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	834,73	0,00	1.513.154,23
30/08/202	Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023080030219/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	466,98	0,00	1.513.621,21
30/08/202	3 Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2023083103471\Ordem: 2023083213780	242822	0,00	6.668,63	1.506.952,58
30/08/202	3 Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023083103472\Ordem: 2023083213782	242822	0,00	1.168.948,31	338.004,27

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0057-4

N.º da Conta: **284-4**

Nome da Conta: PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/202	3 Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023083103473\Ordem: 2023083213786	242822	0,00	294.084,56	43.919,71
30/08/202	3 Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2023083103474\Ordem: 2023083213789	242822	0,00	3.043,16	40.876,55
30/08/202	3 Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2023083103475\Ordem: 2023083213790	242822	0,00	3.043,16	37.833,39
30/08/202	3 Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2023010000175\Ordem: 2023083213791	242822	0,00	1.821,60	36.011,79
30/08/202	3 Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2023010000176\Ordem: 2023083213793	242822	0,00	1.821,60	34.190,19
30/08/202	3 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2023080001672	242822	0,00	1.385,34	32.804,85
	Tota	al do Documento:	1.301,71	1.480.816,36	
31/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029942/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	- 000001	26.077,91	0,00	58.882,76
31/08/202	3 Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029943/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	- 000001	37.999,46	0,00	96.882,22
31/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029944/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	- 000001	4.585,50	0,00	101.467,72
31/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029945/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	- 000001	6.681,78	0,00	108.149,50
31/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029946/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	- 000001	9.428,61	0,00	117.578,11
31/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029947/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	- 000001	13.739,02	0,00	131.317,13
31/08/202	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029950/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	- 000001	2.275,05	0,00	133.592,18

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0057-4

N.º da Conta: **284-4**Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023080029951/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	0000 - 000001	3.315,08	0,00	136.907,26
		Total do Documento:	104.102,41	0,00	
Total de	Registros: 60	Total:	1.930.885,02	1.811.167,45	136.907,26

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: 14.687-0 AP

Nome da Conta: BB PREVID RF IRF -M

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				355,22
	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080030139/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	2,57	0,00	357,79
	Tota	I do Documento:	2,57	0,00	
Total de	Registros: 1	Total:	2,57	0,00	357,79

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0136-8

N.º da Conta: **14.687-0 FLUXO**

Nome da Conta: BB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.491,99
07/08/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 11436	780	75.887,79	0,00	82.379,78
17/08/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 11862	780	0,00	1.188,00	81.191,78
23/08/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 11863	780	0,00	58.970,02	22.221,76
		Total do Documento:	75.887,79	60.158,02	
31/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080030148/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recur Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	sos do 1	519,33	0,00	22.741,09
		Total do Documento:	519,33	0,00	
Total de	Registros: 4	Total:	76.407,12	60.158,02	22.741,09

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0057-4

N.º da Conta: **284-4 AP**

Nome da Conta: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Data	Histórico	N.	^o Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					7.146.385,89
10/08/2023	3 Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 11531		241422	0,00	308.300,00	6.838.085,89
		Total do Do	cumento:	0,00	308.300,00	
31/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080029952/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	Recursos	1	77.295,52	0,00	6.915.381,41
		Total do Documento:		77.295,52	0,00	
Total de	Registros: 2	•	Total:	77.295,52	308.300,00	6.915.381,41

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Indepenência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2023 Extrato das Contas Bancárias

ASSINADO digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA/02660224468

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA/02660224468

DA SILVA:026690224496

SILVA:026690224496

Realize: Es uso a usur deste documento
Data: 2020.03 0.9 19 1:2-23-30:000
Foot Of Pendero Version. 21.1.2

Adrailton Bernado da Silva

Presidente

026.902.244-96

MARCONDES AURELIO

Assiració digitalmente por MARCONDES AURELIO DE 9.1 VERRA 3845 1089487
Secretaria de Reculta Federal do Brani - RFB, OLHAFB «CPF A1, OLHEM
DE

OLIVERA 3865 1086487
OLHE MARCONDES AURELIO DE
OLIVERA 3865 1086487 OLIVEIRA:38451069487 | Data: 2023.09.19 11:52:49-0300 | Data: 2023.09.19 | Data: 2023.09 | Data: 202

Marcondes Aurélio de Oliveira

Controlador 384.510.694-87 KALINE EPIFANIO DOS

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS: 1096853467 ND: C-DER, O-LICP-Brasil, Olu-Presencial, OU-06447641000109, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RP, OU-FRP a -CPF A3, OU -(em branco), CN-KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 Razão, Els uco a ustro deste documento

SANTOS:10068633467 Data: 2023.09.19 11:53:17-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12:1.2

Kaline Epifanio dos Santos

Contador CRC AL - 009496/O-6