



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO

2026

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	690.221,85	- Despesa Orçamentária	306.241,13
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	42.308,17	- Despesa Extra-Orçamentária	44.341,87
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	17.207.573,94	Saldo Atual no Mês	17.589.520,96
Total:.....	17.940.103,96	Total:.....	17.940.103,96

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	1.353.802,86	- Despesa Orçamentária	612.880,44
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	83.845,46	- Despesa Extra-Orçamentária	84.003,71
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	16.848.756,79	Saldo Atual	17.589.520,96
Total:.....	18.286.405,11	Total:.....	18.286.405,11

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	17.207.573,94
Anulação	0,00	0,00	Saques	1.414.648,28
Suplementar	18.000,00	45.000,00	Depósitos	1.796.595,30
Anulação	18.000,00	45.000,00	Saldo Atual	17.589.520,96
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Op. Crédito	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	18.000,00	45.000,00	

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

FEVEREIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	26.091,18	283.839,91	283.527,04	26.404,05
Soma:	26.091,18	283.839,91	283.527,04	26.404,05
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	33.647,79	24.747,79	8.900,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	471.520,13	841.290,95	789.007,83	523.803,25
Soma:	471.520,13	874.938,74	813.755,62	532.703,25
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	3.451.783,32	510.290,45	0,00	3.962.073,77
Soma:	3.451.783,32	510.290,45	0,00	3.962.073,77
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	6.365.521,60	64.018,97	0,00	6.429.540,57
Soma:	6.365.521,60	64.018,97	0,00	6.429.540,57
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.413.871,29	23.762,18	297.107,29	2.140.526,18
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	516.807,55	6.040,15	17.667,30	505.180,40
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.912.090,04	19.103,40	0,00	1.931.193,44
11111500302540014 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.488.993,46	14.601,50	0,00	1.503.594,96
Soma:	6.331.762,34	63.507,23	314.774,59	6.080.494,98
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	560.895,37	0,00	2.591,03	558.304,34
Soma:	560.895,37	0,00	2.591,03	558.304,34
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				17.207.573,94
				1.796.595,30
				1.414.648,28
				17.589.520,96

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



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.130.000,00	4.130.000,00	282.244,36	626.907,25	-3.503.092,75
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.130.000,00	2.130.000,00	115.947,84	265.070,50	-1.864.929,50
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.130.000,00	2.130.000,00	115.947,84	265.070,50	-1.864.929,50
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.130.000,00	2.130.000,00	115.947,84	265.070,50	-1.864.929,50
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.130.000,00	2.130.000,00	115.947,84	265.070,50	-1.864.929,50
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.130.000,00	2.130.000,00	115.947,84	265.070,50	-1.864.929,50
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.130.000,00	2.130.000,00	115.947,84	265.070,50	-1.864.929,50
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	166.296,52	361.836,75	-1.638.163,25
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	166.296,52	361.836,75	-1.638.163,25
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	166.296,52	361.836,75	-1.638.163,25
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	166.296,52	361.836,75	-1.638.163,25
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	166.296,52	361.836,75	-1.638.163,25
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	166.296,52	361.836,75	-1.638.163,25
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	3.500.000,00	410.568,52	735.315,66	-2.764.684,34
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	410.568,52	735.315,66	-2.764.684,34
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	410.568,52	735.315,66	-2.764.684,34
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	410.568,52	735.315,66	-2.764.684,34
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.500.000,00	3.500.000,00	410.568,52	735.315,66	-2.764.684,34
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-2.591,03	-8.420,05	-8.420,05
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-2.591,03	-8.420,05	-8.420,05
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-2.591,03	-8.420,05	-8.420,05
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-2.591,03	-8.420,05	-8.420,05
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-2.591,03	-8.420,05	-8.420,05
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	-2.591,03	-8.420,05	-8.420,05
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	-2.591,03	-8.420,05	-8.420,05
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	690.221,85	1.353.802,86	-19.276.197,14



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2026

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

FEVEREIRO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	272,42	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.196,71	4.197,24	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.938,92	5.597,54	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	307,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	273,24	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	90,81	181,62	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	425,34	849,15	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	12.750,70	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	29.888,21	59.416,35	0,00	0,00
Total Geral	42.308,17	83.845,46	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

FEVEREIRO/2026

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	20.630.000,00	45.000,00	45.000,00	20.630.000,00	5.980,47	3.931.458,87	306.241,13	612.880,44	306.241,13	612.880,44	3.318.578,43	16.698.541,13
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	45.000,00	45.000,00	20.630.000,00	5.980,47	3.931.458,87	306.241,13	612.880,44	306.241,13	612.880,44	3.318.578,43	16.698.541,13
2135-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	45.000,00	0,00	155.000,00	5.980,47	31.458,87	3.497,27	14.575,67	3.497,27	14.575,67	16.883,20	123.541,13
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.803,20	2.803,20	320,00	320,00	320,00	320,00	2.483,20	2.196,80
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00	20.600,00	100,00	6.200,00	100,00	6.200,00	14.400,00	21.400,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.077,27	8.055,67	3.077,27	8.055,67	3.077,27	8.055,67	0,00	51.944,33
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2136-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	29.085,39	55.871,96	29.085,39	55.871,96	314.128,04	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	25.313,00	48.176,00	25.313,00	48.176,00	271.824,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.772,39	7.695,96	3.772,39	7.695,96	42.304,04	0,00
2137-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	3.530.000,00	273.658,47	542.432,81	273.658,47	542.432,81	2.987.567,19	70.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.930.000,00	227.086,47	449.471,93	227.086,47	449.471,93	2.480.528,07	70.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	46.572,00	92.960,88	46.572,00	92.960,88	507.039,12	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	45.000,00	16.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	13.000.000,00	0,00	45.000,00	12.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	45.000,00	45.000,00	20.630.000,00	5.980,47	3.931.458,87	306.241,13	612.880,44	306.241,13	612.880,44	3.318.578,43	16.698.541,13

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

FEVEREIRO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	67,54	202,62	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.000,53	4.785,36	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.597,54	5.597,54	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	307,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	273,24	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	90,81	181,62	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	425,34	849,15	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	9.812,31	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	29.528,14	61.994,67	0,00	0,00
Soma	44.341,87	84.003,71	0,00	0,00
Total Geral	44.341,87	84.003,71	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

R SANTO ANTONIO, 31 - CENTRO
Jequiá da Praia - AL
C.N.P.J.: 13.383.140/0001-38

FEVEREIRO/2026

LEI 6/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.000,00
(DEZOITO MIL 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 417 / 2025,

CUMPRE-SE

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

21001 JEQUIÁ PREV		
2135 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA		
339035000000 - 18020000 Serviços de Consultoria		18.000,00
Soma da Ação:		18.000,00
Soma da Unidade:		18.000,00
Total Geral:		18.000,00

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 - 28001111 Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps		18.000,00
Soma da Ação:		18.000,00
Soma da Unidade:		18.000,00
Total Geral:		18.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas 2 de fevereiro de 2026.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
02/02/2026				
02/02/2026	6	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	18.000,00	
		522130105000000 - Reserva de Contingência	18.000,00	
		622110300000000 - Reserva de Contingência	18.000,00	
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		18.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		18.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		18.000,00
		Total da Partida:	54.000,00	54.000,00
02/02/2026	20200	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	01	FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	2.803,20	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.803,20	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		2.803,20
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.803,20
		Total da Partida:	5.606,40	5.606,40
04/02/2026				
04/02/2026	20400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	471.520,13	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		471.520,13
		Total da Partida:	471.520,13	471.520,13
05/02/2026				
05/02/2026	20500	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	897,51	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	897,51	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	695,21	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	202,30	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		897,51
		621210200000000 - Receita de Contribuições		897,51
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		202,30
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		695,21
		Total da Partida:	2.692,53	2.692,53
05/02/2026	20500	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.815,60	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.815,60	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.815,60	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.815,60
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.815,60
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.815,60
		Total da Partida:	5.446,80	5.446,80
10/02/2026				
10/02/2026	21000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	EMPRESTIMOS BRADESCO		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	26.091,18	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	26.091,18	
		111110601020000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		26.091,18
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		26.091,18
Total da Partida:			52.182,36	52.182,36
11/02/2026				
11/02/2026	21100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	128,87	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	128,87	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	128,87	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		128,87
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		128,87
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		128,87
Total da Partida:			386,61	386,61
11/02/2026	21100	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		332310401000000 - Telecomunicações	100,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
11/02/2026	21100	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	03	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	2.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.500,00
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
11/02/2026	21100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	128,87	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	128,87	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		128,87
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		128,87
Total da Partida:			257,74	257,74
11/02/2026	21100	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	100,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		100,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
Total da Partida:			200,00	200,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
11/02/2026	21100	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	03	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	2.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		2.500,00
Total da Partida:			5.000,00	5.000,00
11/02/2026	21100	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 012026		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.658,62	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.658,62	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.658,62
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.658,62
Total da Partida:			5.317,24	5.317,24
11/02/2026	21100	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	02	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF NFSE 190		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
Total da Partida:			240,00	240,00
11/02/2026	21100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	03	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	128,87	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	128,87	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	128,87	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		128,87
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		128,87
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		128,87
Total da Partida:			386,61	386,61
11/02/2026	21100	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
11/02/2026	21100	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		120,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
11/02/2026	21100	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.287,49	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		14.287,49
		Total da Partida:	14.287,49	14.287,49
11/02/2026	21100	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	17.667,30	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		17.667,30
		Total da Partida:	17.667,30	17.667,30
20/02/2026				
20/02/2026	22000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	25.313,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	25.313,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.313,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.313,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.313,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.313,00
		Total da Partida:	75.939,00	75.939,00
20/02/2026	22000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.898,08	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	28.898,08	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	28.898,08	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.898,08
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		28.898,08
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		28.898,08
		Total da Partida:	86.694,24	86.694,24
20/02/2026	22000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	26.284,58	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.284,58	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	26.284,58	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		26.284,58
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.284,58
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		26.284,58
		Total da Partida:	78.853,74	78.853,74
20/02/2026	22000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 65 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	171.903,81	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	171.903,81	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	171.903,81	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		171.903,81
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		171.903,81
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		171.903,81
		Total da Partida:	515.711,43	515.711,43
20/02/2026	22000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	46.572,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	46.572,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	46.572,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		46.572,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		46.572,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		46.572,00
		Total da Partida:	139.716,00	139.716,00
20/02/2026	22000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	06	FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	320,00	
		115610200000000 - Generos Alimenticios	320,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	320,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		320,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		320,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		320,00
		Total da Partida:	960,00	960,00
20/02/2026	22000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	07	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.772,39	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	3.772,39	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.772,39	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.772,39
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.772,39
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		3.772,39
		Total da Partida:	11.317,17	11.317,17
20/02/2026	22000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMRNT0 DE DESPESA BANCARIA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	448,40	
		821110102061900 - DDR para o exercicio Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	448,40	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		448,40
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		448,40
		Total da Partida:	896,80	896,80
20/02/2026	22000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS 012026		
		218810102000000 - INSS	2.000,53	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.000,53	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.000,53
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.000,53



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			4.001,06	4.001,06
20/02/2026	22000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	01	FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	320,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	320,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	320,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		320,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		320,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		320,00
Total da Partida:			960,00	960,00
20/02/2026	22000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	02	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.772,39	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.772,39	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	3.772,39	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.772,39
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.772,39
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.772,39
Total da Partida:			11.317,17	11.317,17
20/02/2026	22000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.092,92	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		6.092,92
Total da Partida:			6.092,92	6.092,92
24/02/2026				
24/02/2026	22400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMRNT0 DE DESPESA BANCARIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	448,40	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	448,40	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	448,40	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		448,40
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		448,40
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		448,40
Total da Partida:			1.345,20	1.345,20
24/02/2026	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	28.898,08	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.898,08	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.964,19	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.933,89	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		28.898,08
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		35,31
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		5.533,65
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		35,80
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.964,19
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.964,19



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.933,89
		Total da Partida:	86.694,24	86.694,24
24/02/2026	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	26.284,58	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	26.284,58	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.566,02	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.718,56	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		92,84
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		1.279,38
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.209,72
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.566,02
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		26.284,58
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.566,02
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.718,56
		Total da Partida:	78.853,74	78.853,74
24/02/2026	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.313,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.313,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.731,18	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.581,82	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		385,11
		218810102000000 - INSS		2.196,71
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.731,18
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.313,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.731,18
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.581,82
		Total da Partida:	75.939,00	75.939,00
24/02/2026	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	42.743,09	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	42.743,09	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	36.185,87	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.557,22	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		42.743,09
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		36.185,87
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		36.185,87
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.557,22
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.519,49
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.901,52
		Total da Partida:	128.229,27	128.229,27



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/02/2026	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 65 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	167.844,68	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	167.844,68	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	145.448,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.396,68	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		167.844,68
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		16.625,35
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		297,19
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		90,81
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		616,49
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.766,84
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		145.448,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		145.448,00
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.396,68
Total da Partida:			503.534,04	503.534,04
24/02/2026	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 65 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.748,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.748,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.748,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.748,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.748,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.748,00
Total da Partida:			8.244,00	8.244,00
24/02/2026	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	67,54	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		67,54
Total da Partida:			67,54	67,54
24/02/2026	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	07	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 65 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.311,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.311,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.311,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.311,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.311,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.311,13
Total da Partida:			3.933,39	3.933,39
24/02/2026	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	08	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		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
24/02/2026	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62
		Total da Partida:	273,24	273,24
24/02/2026	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	09	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO/2026		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.621,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.621,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.621,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.621,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.621,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.621,00
		Total da Partida:	4.863,00	4.863,00
24/02/2026	22400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	03	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	3.436,96	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.436,96	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.436,96
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.436,96
		Total da Partida:	6.873,92	6.873,92
24/02/2026	22400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	04	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS CEF PREFEITURA		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.375,35	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.375,35
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.375,35
		Total da Partida:	12.750,70	12.750,70
24/02/2026	22400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	05	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 022026		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.938,92	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.938,92	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.938,92
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.938,92
		Total da Partida:	5.877,84	5.877,84
24/02/2026	22400	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		
	06	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDSPUJEP		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	425,34	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	425,34	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		425,34



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		425,34
		Total da Partida:	850,68	850,68
24/02/2026	22400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	10	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMRNT0 DE DESPESA BANCARIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	448,40	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	448,40	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	448,40	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		448,40
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		448,40
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		448,40
		Total da Partida:	1.345,20	1.345,20
24/02/2026	22400	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	07	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL		
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	90,81	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	90,81	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		90,81
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		90,81
		Total da Partida:	181,62	181,62
24/02/2026	22400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.267,38	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		13.267,38
		Total da Partida:	13.267,38	13.267,38
24/02/2026	22400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	283.839,91	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		283.839,91
		Total da Partida:	283.839,91	283.839,91
24/02/2026	22400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	03	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	297.107,29	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		297.107,29
		Total da Partida:	297.107,29	297.107,29
27/02/2026				
27/02/2026	22700	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	44.833,94	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	44.833,94	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.728,37	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	10.105,57	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		44.833,94
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		10.105,57
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.728,37
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		44.833,94
		Total da Partida:	134.501,82	134.501,82
27/02/2026	22700	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	90.693,15	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	90.693,15	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	90.693,15	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		90.693,15
		621210200000000 - Receita de Contribuições		90.693,15
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		90.693,15
		Total da Partida:	272.079,45	272.079,45
27/02/2026	22700 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA PERDA DE INVESTIMENTOS		
		621210300000000 - Receita Patrimonial	2.591,03	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.591,03	
		445110100000000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.591,03	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		2.591,03
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.591,03
		621110300000000 - Receita Patrimonial		2.591,03
		Total da Partida:	7.773,09	7.773,09
27/02/2026	22700 03	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	69.683,09	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	69.683,09	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	53.976,52	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	15.706,57	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		69.683,09
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		15.706,57
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		69.683,09
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		53.976,52
		Total da Partida:	209.049,27	209.049,27
27/02/2026	22700 04	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	250.015,96	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	250.015,96	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	250.015,96	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		250.015,96
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		250.015,96
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		250.015,96
		Total da Partida:	750.047,88	750.047,88
27/02/2026	22700 05	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	66.965,00	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	66.965,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	66.965,00	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		66.965,00
		621210200000000 - Receita de Contribuições		66.965,00
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		66.965,00
		Total da Partida:	200.895,00	200.895,00
27/02/2026	22700 06	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110300000000 - Receita Patrimonial	38.770,32	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	38.770,32	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	38.770,32	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		38.770,32
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		38.770,32
		621210300000000 - Receita Patrimonial		38.770,32
		Total da Partida:	116.310,96	116.310,96
27/02/2026	22700 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	23.762,18	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	23.762,18	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	23.762,18	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		23.762,18
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		23.762,18
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.762,18
		Total da Partida:	71.286,54	71.286,54
27/02/2026	22700 08	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	64.018,97	
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	64.018,97	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	64.018,97	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		64.018,97
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		64.018,97
		621210300000000 - Receita Patrimonial		64.018,97
		Total da Partida:	192.056,91	192.056,91
27/02/2026	22700 09	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	533,30	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	533,30	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	413,09	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,21	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		413,09
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,21
		621210200000000 - Receita de Contribuições		533,30
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		533,30
		Total da Partida:	1.599,90	1.599,90
27/02/2026	22700 10	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.078,81	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.078,81	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.078,81	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.078,81
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.078,81
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.078,81
		Total da Partida:	3.236,43	3.236,43
27/02/2026	22700 11	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	19.103,40	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	19.103,40	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.103,40	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		19.103,40
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.103,40
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		19.103,40
		Total da Partida:	57.310,20	57.310,20
27/02/2026	22700	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	12	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.601,50	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	14.601,50	
		11111500302540014 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	14.601,50	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		14.601,50
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.601,50
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		14.601,50
		Total da Partida:	43.804,50	43.804,50
27/02/2026	22700	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	13	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.040,15	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6.040,15	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	6.040,15	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6.040,15
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.040,15
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6.040,15
		Total da Partida:	18.120,45	18.120,45

Total Débito: 5.182.018,07

Total Crédito: 5.182.018,07

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