



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO

2024

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	570.697,47	- Despesa Orçamentária	245.444,35
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	33.885,99	- Despesa Extra-Orçamentária	43.216,45
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	11.437.530,25	Saldo Atual no Mês	11.753.452,91
Total:.....	12.042.113,71	Total:.....	12.042.113,71

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	652.136,57	- Despesa Orçamentária	491.376,76
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	67.062,78	- Despesa Extra-Orçamentária	68.497,05
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	11.594.127,37	Saldo Atual	11.753.452,91
Total:.....	12.313.326,72	Total:.....	12.313.326,72

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	11.437.530,25
Superávit	0,00	0,00	Saques	1.092.285,78
Suplementar	0,00	0,00	Depósitos	1.408.208,44
Anulação	0,00	0,00	Saldo Atual	11.753.452,91
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	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
Demonstrativo de Conta Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	20.998,41	229.239,43	226.247,02	23.990,82
Soma:	20.998,41	229.239,43	226.247,02	23.990,82
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	32.916,79	32.916,79	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	655.904,53	655.904,53	0,00
Soma:	0,00	688.821,32	688.821,32	0,00
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.375.359,28	9.917,97	165.476,24	1.219.801,01
Soma:	1.375.359,28	9.917,97	165.476,24	1.219.801,01
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.670.128,73	13.773,95	0,00	1.683.902,68
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.400.227,47	7.767,84	0,00	1.407.995,31
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	474.161,89	2.017,91	11.741,20	464.438,60
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.486.402,41	8.572,21	0,00	1.494.974,62
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	865.217,52	402.874,88	0,00	1.268.092,40
Soma:	5.896.138,02	435.006,79	11.741,20	6.319.403,61
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.232.499,57	16.669,49	0,00	2.249.169,06
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.550.357,57	8.125,94	0,00	1.558.483,51
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	362.177,40	20.427,50	0,00	382.604,90
Soma:	4.145.034,54	45.222,93	0,00	4.190.257,47
Total Geral:	11.437.530,25	1.408.208,44	1.092.285,78	11.753.452,91

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.500.000,00	3.500.000,00	228.871,86	311.922,71	-3.188.077,29
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	136.861,48	136.861,48	-1.363.138,52
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	136.861,48	136.861,48	-1.363.138,52
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	136.861,48	136.861,48	-1.363.138,52
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	136.861,48	136.861,48	-1.363.138,52
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	136.861,48	136.861,48	-1.363.138,52
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	136.861,48	136.861,48	-1.363.138,52
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	92.010,38	175.061,23	-1.824.938,77
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	92.010,38	175.061,23	-1.824.938,77
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	92.010,38	175.061,23	-1.824.938,77
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	92.010,38	175.061,23	-1.824.938,77
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	92.010,38	175.061,23	-1.824.938,77
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	92.010,38	175.061,23	-1.824.938,77
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	341.825,61	347.652,02	-3.752.347,98
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	341.825,61	347.652,02	-3.752.347,98
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	341.825,61	347.652,02	-3.752.347,98
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	341.825,61	347.652,02	-3.752.347,98
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16
TOTAL DA RECEITA		18.600.000,00	18.600.000,00	570.697,47	652.136,57	-17.947.863,43



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,93	467,86	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.494,72	4.790,12	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.599,80	7.491,30	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	67,20	67,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	234,36	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	77,38	154,76	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	433,64	784,25	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.735,47	7.470,94	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	23.126,67	45.601,99	0,00	0,00
Total Geral		33.885,99	67.062,78	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/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	2.692,00	3.210.642,72	247.706,58	493.638,99	245.444,35	491.376,76	2.719.265,96	15.389.357,28
21001 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	2.692,00	3.210.642,72	247.706,58	493.638,99	245.444,35	491.376,76	2.719.265,96	15.389.357,28
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.692,00	30.642,72	4.927,73	5.651,10	4.916,18	5.639,55	25.003,17	79.357,28
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	4.846,28
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.692,00	30.489,00	4.927,73	5.651,10	4.916,18	5.639,55	24.849,45	19.511,00
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	30.149,22	63.528,76	27.898,54	61.278,08	278.721,92	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	27.962,00	53.474,00	25.711,32	51.223,32	228.776,68	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.187,22	10.054,76	2.187,22	10.054,76	49.945,24	0,00
2112-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	2.840.000,00	212.629,63	424.459,13	212.629,63	424.459,13	2.415.540,87	760.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.240.000,00	179.305,63	357.811,13	179.305,63	357.811,13	1.882.188,87	760.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	33.324,00	66.648,00	33.324,00	66.648,00	533.352,00	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	14.550.000,00	0,00	0,00	14.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550.000,00
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	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Total Geral:	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	2.692,00	3.210.642,72	247.706,58	493.638,99	245.444,35	491.376,76	2.719.265,96	15.389.357,28

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/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	4.400,00	5.400,00	0,00	0,00
218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	308,55	0,00	0,00
Soma	4.400,00	5.708,55	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	186,12	372,24	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.295,40	4.614,95	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.891,50	3.891,50	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	67,20	67,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	234,36	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	154,76	154,76	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	784,25	784,25	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.470,94	7.470,94	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	23.849,10	45.198,30	0,00	0,00
Soma	38.816,45	62.788,50	0,00	0,00
Total Geral	43.216,45	68.497,05	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Jequiá da Praia, 29 de Fevereiro de 2024.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
06/02/2024				
06/02/2024	20600	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	4	ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.200,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		1.200,00
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		Total da Partida:	2.400,00	2.400,00
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	2	ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
06/02/2024	20600	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.000,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		3.000,00
		Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
06/02/2024	20600	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	1	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0206001ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.200,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.200,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	3	ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		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	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		100,00
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	3	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0206003ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
06/02/2024	20600	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	5	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0206005ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.000,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.000,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.000,00
Total da Partida:			9.000,00	9.000,00
06/02/2024	20600	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	1	ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais		1.200,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
06/02/2024	20600	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA ATUARIAL		
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	1.200,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	7	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0206007ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	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
06/02/2024	20600	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	2	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	315,36	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	315,36	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	315,36	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		315,36
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		315,36
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		315,36
Total da Partida:			946,08	946,08
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	3	ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		332310401000000 - Telecomunicações		100,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET DE FEVEREIRO DE 2024		
		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
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
06/02/2024	20600	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	4	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
06/02/2024	20600	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	5	ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.000,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		3.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.000,00
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.000,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
06/02/2024	20600	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.000,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.000,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.000,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
06/02/2024	20600	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	6	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	20,82	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20,82	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	7	ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		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	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		100,00
		332310401000000 - Telecomunicações		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	7	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET DE JANEIRO DE 2024		
		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	
		332310401000000 - Telecomunicações	100,00	
		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
		Total da Partida:	300,00	300,00
06/02/2024	20600	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	8	TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	44,00	
		332313200000000 - Serviços Bancários	44,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	44,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		44,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		44,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		44,00
		Total da Partida:	132,00	132,00
06/02/2024	11200	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.200,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
06/02/2024	12210	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	01	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	100,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I.	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		100,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
06/02/2024	12210 01	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I.	100,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	100,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		100,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
06/02/2024	20600 1	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.464,76	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.464,76	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.464,76
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.464,76
		Total da Partida:	2.929,52	2.929,52
06/02/2024	20600 2	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.735,47	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.735,47	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.735,47
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.735,47
		Total da Partida:	7.470,94	7.470,94
06/02/2024	20600 3	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SINDSPUJEP		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	350,61	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	350,61	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		350,61
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		350,61
		Total da Partida:	701,22	701,22
06/02/2024	20600 4	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SINTEAL		
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	77,38	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	77,38	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		77,38
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		77,38
		Total da Partida:	154,76	154,76
06/02/2024	20600 1	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA ATUARIAL		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.200,00
		Total da Partida:	2.400,00	2.400,00
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET DE FEVEREIRO DE 2024		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	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
06/02/2024	20600	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	3.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		3.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.000,00
		Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET DE JANEIRO DE 2024		
		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
06/02/2024	20600	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA ATUARIAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.200,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.200,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
06/02/2024	20600	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	2	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	315,36	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	315,36	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	315,36	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		315,36
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		315,36
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		315,36
		Total da Partida:	946,08	946,08
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET DE FEVEREIRO DE 2024		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		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	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
06/02/2024	20600	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	4	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.332,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
06/02/2024	20600	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.741,20	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		11.741,20
		Total da Partida:	11.741,20	11.741,20
06/02/2024	20600	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.000,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.000,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
06/02/2024	20600	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	6	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20,82	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20,82	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,82
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	7	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET DE JANEIRO DE 2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação 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
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
06/02/2024	20600	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	8	TARIFA BANCÁRIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	44,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	44,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	44,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		44,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		44,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		44,00
		Total da Partida:	132,00	132,00
06/02/2024	20600	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	11.741,20	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		11.741,20
		Total da Partida:	11.741,20	11.741,20
06/02/2024	20600	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	5	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
06/02/2024	20600	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	5	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.000,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	3.000,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		3.000,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.000,00
		Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
06/02/2024	20600	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	6	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CALCULOS ATUARIAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
06/02/2024	20600	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	6	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CALCULOS ATUARIAL		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.200,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		1.200,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.200,00
		Total da Partida:	2.400,00	2.400,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	7	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		Total da Partida:	100,00	100,00
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	7	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	100,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		100,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	8	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		Total da Partida:	100,00	100,00
06/02/2024	20600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	8	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	100,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
06/02/2024	70300	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	3.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.000,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.000,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.000,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
09/02/2024				
09/02/2024	20900	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.315,50	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.315,50	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	920,85	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	394,65	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		394,65
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.315,50
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.315,50
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		920,85
		Total da Partida:	3.946,50	3.946,50



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
09/02/2024	20900	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
		2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	41.046,07	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	41.046,07	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.732,25	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12.313,82	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12.313,82
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		41.046,07
		621210200000000 - Receita de Contribuições		41.046,07
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.732,25
Total da Partida:			123.138,21	123.138,21
09/02/2024	20900	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		3 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	66.449,41	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	66.449,41	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	46.514,59	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19.934,82	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		66.449,41
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		46.514,59
		621210200000000 - Receita de Contribuições		66.449,41
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		19.934,82
Total da Partida:			199.348,23	199.348,23
09/02/2024	20900	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		4 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	28.050,50	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	28.050,50	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.635,35	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	8.415,15	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		28.050,50
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		28.050,50
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		8.415,15
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.635,35
Total da Partida:			84.151,50	84.151,50
15/02/2024				
15/02/2024	21500	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
		1 VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO.		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.998,41	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	20.998,41	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.998,41
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.998,41
Total da Partida:			41.996,82	41.996,82
20/02/2024				
20/02/2024	22000	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
		1 VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.		
		332311001000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
			622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
20/02/2024	22000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	2	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO JANEIRO DE 2024		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	2.187,22	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.187,22	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.187,22	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.187,22
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		2.187,22
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.187,22
		Total da Partida:	6.561,66	6.561,66
20/02/2024	22000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	280,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	280,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	280,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		280,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		280,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		280,00
		Total da Partida:	840,00	840,00
20/02/2024	22000	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	3.321,67	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.321,67	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	3.321,67	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		3.321,67
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.321,67
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		3.321,67
		Total da Partida:	9.965,01	9.965,01
20/02/2024	22000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	99.463,52	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	99.463,52	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	99.463,52	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		99.463,52
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		99.463,52
		621210200000000 - Receita de Contribuições		99.463,52
		Total da Partida:	298.390,56	298.390,56
20/02/2024	22000	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	168.211,96	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	168.211,96	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	168.211,96	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		168.211,96



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210200000000 - Receita de Contribuições		168.211,96
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		168.211,96
		Total da Partida:	504.635,88	504.635,88
20/02/2024	22000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES JANEIRO DE 2024.		
		218810102000000 - Inss	2.295,40	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.295,40	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.295,40
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.295,40
		Total da Partida:	4.590,80	4.590,80
20/02/2024	22000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	4	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	70.828,46	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	70.828,46	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	70.828,46	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		70.828,46
		621210200000000 - Receita de Contribuições		70.828,46
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		70.828,46
		Total da Partida:	212.485,38	212.485,38
20/02/2024	22000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF DE JANEIRO DE 2024.		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.891,50	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.891,50	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.891,50
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.891,50
		Total da Partida:	7.783,00	7.783,00
20/02/2024	22000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF MATIAS NF 13945		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	67,20	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		67,20
		Total da Partida:	134,40	134,40
20/02/2024	22000	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.000,00
		Total da Partida:	2.000,00	2.000,00
20/02/2024	22000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	280,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	280,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		280,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		280,00
		Total da Partida:	560,00	560,00
20/02/2024	22000	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.721,32	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		9.721,32
		Total da Partida:	9.721,32	9.721,32
20/02/2024	22000	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
20/02/2024	22000	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	398.137,31	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		398.137,31
		Total da Partida:	398.137,31	398.137,31
20/02/2024	22000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	2	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO JANEIRO DE 2024		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.187,22	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	2.187,22	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.187,22	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.187,22
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.187,22
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.187,22
		Total da Partida:	6.561,66	6.561,66
20/02/2024	22000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	280,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	280,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	280,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		280,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		280,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		280,00
		Total da Partida:	840,00	840,00
21/02/2024				
21/02/2024	22100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 10 SERVIDORES		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	27.962,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.962,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	27.962,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		27.962,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.962,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.962,00
		Total da Partida:	83.886,00	83.886,00
21/02/2024	22100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 1 APOSENTADA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.412,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.412,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.412,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.412,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
21/02/2024	22100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 14 APOSENTADOS		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	24.970,79	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24.970,79	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.970,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.970,79
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		24.970,79
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24.970,79
		Total da Partida:	74.912,37	74.912,37
21/02/2024	22100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 11 APOSENTADOS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.021,44	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.021,44	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	25.021,44	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.021,44
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.021,44
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.021,44
		Total da Partida:	75.064,32	75.064,32
21/02/2024	22100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 61 APOSENTADOS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	127.901,40	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	127.901,40	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	127.901,40	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		127.901,40
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		127.901,40
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		127.901,40
		Total da Partida:	383.704,20	383.704,20
21/02/2024	22100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 14 PENSIONISTAS		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	33.324,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	33.324,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.324,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		33.324,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		33.324,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.324,00
		Total da Partida:	99.972,00	99.972,00
23/02/2024				
23/02/2024	22300	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APEAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM APEAL		
		332311400000000 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.412,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.412,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.412,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.412,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.412,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
23/02/2024	22300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	22,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		22,00
		Total da Partida:	66,00	66,00
23/02/2024	22300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
23/02/2024	22300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	4	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	422,55	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	422,55	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	422,55	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		422,55
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		422,55
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		422,55
		Total da Partida:	1.267,65	1.267,65
23/02/2024	22300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO.		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	12,15	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12,15	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12,15



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		12,15
		Total da Partida:	24,30	24,30
23/02/2024	22301	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	0	TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
23/02/2024	22300	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA DE FEVEREIRO DE 2024.		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.373,78	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.373,78	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.373,78
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.373,78
		Total da Partida:	2.747,56	2.747,56
23/02/2024	22300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESTIMOS CEF DE FEVEREIRO DE 2024.		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.735,47	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.735,47	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.735,47
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.735,47
		Total da Partida:	7.470,94	7.470,94
23/02/2024	22300	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SINDSPUJEP FEVEREIRO DE 2024		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	433,64	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	433,64	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		433,64
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		433,64
		Total da Partida:	867,28	867,28
23/02/2024	22300	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SINTEAL DE FEVEREIRO DE 2024.		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	77,38	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	77,38	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		77,38
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		77,38
		Total da Partida:	154,76	154,76
23/02/2024	22300	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM APEAL		
		821110102061900 - DDR para o exercicio Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.412,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.412,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.412,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.412,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			2.824,00	2.824,00
23/02/2024	22300	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.054,27	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		7.054,27
Total da Partida:			7.054,27	7.054,27
23/02/2024	22300	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	165.476,24	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		165.476,24
Total da Partida:			165.476,24	165.476,24
23/02/2024	22300	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APEAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM APEAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.412,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.412,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.412,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.412,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.412,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00
Total da Partida:			4.236,00	4.236,00
23/02/2024	22300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	22,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		22,00
Total da Partida:			66,00	66,00
23/02/2024	22300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	398,25	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	398,25	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	398,25	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		398,25
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		398,25
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		398,25
Total da Partida:			1.194,75	1.194,75
23/02/2024	22300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 1 APOSENTADA		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.412,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.412,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.412,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.412,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			4.236,00	4.236,00
23/02/2024	22300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 14 APOSENTADOS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24.970,79	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	24.970,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.304,23	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.666,56	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24.970,79
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		27,90
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.304,23
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		2.984,78
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		535,38
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		118,50
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.304,23
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.666,56
Total da Partida:			74.912,37	74.912,37
23/02/2024	22300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2024		
		113810801000000 - Salário Família - Administração	186,12	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		186,12
Total da Partida:			186,12	186,12
23/02/2024	22300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 11 APOSENTADOS		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.021,44	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.021,44	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.885,70	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.135,74	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.135,74
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.885,70
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.885,70
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.638,37
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		202,68
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		79,79
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.021,44
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
Total da Partida:			75.064,32	75.064,32
23/02/2024	22300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 61 APOSENTADOS		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	125.387,27	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	125.387,27	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	108.956,73	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.430,54	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		77,38
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		325,95



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		12.479,74
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.997,41
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		125.387,27
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		108.956,73
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.430,54
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		108.956,73
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		550,06
		Total da Partida:	376.161,81	376.161,81
23/02/2024	22300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FEVEREIRO/2024		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
23/02/2024	22300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	8	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 14 PENSIONISTAS		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	31.116,09	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	31.116,09	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.663,69	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.452,40	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.292,41
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.663,69
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		31.116,09
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.452,40
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.663,69
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.023,78
		Total da Partida:	93.348,27	93.348,27
23/02/2024	22300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	9	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 10 SERVIDORES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.711,32	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.711,32	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.577,77	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.133,55	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.133,55
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		638,83
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.577,77
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.711,32
		218810102000000 - Inss		2.494,72
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.577,77
		Total da Partida:	77.133,96	77.133,96
23/02/2024	22300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CF EXTRATO.		
	3	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	229.239,43	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		229.239,43
		Total da Partida:	229.239,43	229.239,43
26/02/2024				
26/02/2024	22600	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	4	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,75	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,75	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,75	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,75
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,75
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		12,75
		Total da Partida:	38,25	38,25
26/02/2024	22600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 61 APOSENTADOS		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.412,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.412,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.412,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
26/02/2024	22600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 61 APOSENTADOS		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.102,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.102,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.102,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.102,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.102,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.102,13
		Total da Partida:	3.306,39	3.306,39
26/02/2024	22600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 14 PENSIONISTAS		
		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	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
29/02/2024				
29/02/2024	22900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	4.737,57	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.737,57	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	4.737,57	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		4.737,57



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.737,57
		621210300000000 - Receita Patrimonial		4.737,57
		Total da Partida:	14.212,71	14.212,71
29/02/2024	22900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7.767,84	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.767,84	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	7.767,84	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7.767,84
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7.767,84
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.767,84
		Total da Partida:	23.303,52	23.303,52
29/02/2024	22900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	13.773,95	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.773,95	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	13.773,95	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.773,95
		621210300000000 - Receita Patrimonial		13.773,95
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		13.773,95
		Total da Partida:	41.321,85	41.321,85
29/02/2024	22900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	2.017,91	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.017,91	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	2.017,91	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		2.017,91
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.017,91
		621210300000000 - Receita Patrimonial		2.017,91
		Total da Partida:	6.053,73	6.053,73
29/02/2024	22900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.572,21	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	8.572,21	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	8.572,21	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.572,21
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		8.572,21
		621210300000000 - Receita Patrimonial		8.572,21
		Total da Partida:	25.716,63	25.716,63
29/02/2024	22900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	9.917,97	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	9.917,97	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.917,97	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.917,97
		621210300000000 - Receita Patrimonial		9.917,97
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		9.917,97



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			29.753,91	29.753,91
29/02/2024	22900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	8.125,94	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.125,94	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	8.125,94	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		8.125,94
		621210300000000 - Receita Patrimonial		8.125,94
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.125,94
Total da Partida:			24.377,82	24.377,82
29/02/2024	22900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	8	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.669,49	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.669,49	
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	16.669,49	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.669,49
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.669,49
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.669,49
Total da Partida:			50.008,47	50.008,47
29/02/2024	22900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	9	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.427,50	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	20.427,50	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	20.427,50	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		20.427,50
		621210300000000 - Receita Patrimonial		20.427,50
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.427,50
Total da Partida:			61.282,50	61.282,50
			Total Débito:	4.204.286,95
			Total Crédito:	4.204.286,95

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