



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

MARÇO

2026

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

MARÇO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	749.457,73	- Despesa Orçamentária	322.151,25
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	42.142,92	- Despesa Extra-Orçamentária	42.074,25
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	17.589.520,96	Saldo Atual no Mês	18.016.896,11
Total:.....	18.381.121,61	Total:.....	18.381.121,61

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	2.103.260,59	- Despesa Orçamentária	935.031,69
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	125.988,38	- Despesa Extra-Orçamentária	126.077,96
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	16.848.756,79	Saldo Atual	18.016.896,11
Total:.....	19.078.005,76	Total:.....	19.078.005,76

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	17.589.520,96
Anulação	0,00	0,00	Saques	1.535.064,11
Suplementar	136.000,00	181.000,00	Depósitos	1.962.439,26
Anulação	136.000,00	181.000,00	Saldo Atual	18.016.896,11
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Op. Crédito	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	136.000,00	181.000,00	

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

MARÇO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	26.404,05	281.257,23	281.210,03	26.451,25
Soma:	26.404,05	281.257,23	281.210,03	26.451,25
111111999010000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - PREFEITURA				
11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.900,00	41.932,55	50.832,55	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	523.803,25	902.921,86	870.136,73	556.588,38
Soma:	532.703,25	944.854,41	920.969,28	556.588,38
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	3.962.073,77	599.259,90	290.641,28	4.270.692,39
Soma:	3.962.073,77	599.259,90	290.641,28	4.270.692,39
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	6.429.540,57	65.274,71	0,00	6.494.815,28
Soma:	6.429.540,57	65.274,71	0,00	6.494.815,28
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.140.526,18	25.100,28	18.317,62	2.147.308,84
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	505.180,40	6.967,26	0,00	512.147,66
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.931.193,44	21.788,62	0,00	1.952.982,06
11111500302540014 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.503.594,96	17.936,85	0,00	1.521.531,81
Soma:	6.080.494,98	71.793,01	18.317,62	6.133.970,37
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	558.304,34	0,00	23.925,90	534.378,44
Soma:	558.304,34	0,00	23.925,90	534.378,44
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	17.589.520,96	1.962.439,26	1.535.064,11	18.016.896,11

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

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.130.000,00	4.130.000,00	361.970,89	988.878,14	-3.141.121,86
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.130.000,00	2.130.000,00	182.550,22	447.620,72	-1.682.379,28
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.130.000,00	2.130.000,00	182.550,22	447.620,72	-1.682.379,28
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.130.000,00	2.130.000,00	182.550,22	447.620,72	-1.682.379,28
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.130.000,00	2.130.000,00	182.550,22	447.620,72	-1.682.379,28
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.130.000,00	2.130.000,00	182.550,22	447.620,72	-1.682.379,28
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.130.000,00	2.130.000,00	182.550,22	447.620,72	-1.682.379,28
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	179.420,67	541.257,42	-1.458.742,58
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	179.420,67	541.257,42	-1.458.742,58
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	179.420,67	541.257,42	-1.458.742,58
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	179.420,67	541.257,42	-1.458.742,58
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	179.420,67	541.257,42	-1.458.742,58
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	179.420,67	541.257,42	-1.458.742,58
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	3.500.000,00	411.412,74	1.146.728,40	-2.353.271,60
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	411.412,74	1.146.728,40	-2.353.271,60
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	411.412,74	1.146.728,40	-2.353.271,60
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	411.412,74	1.146.728,40	-2.353.271,60
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.500.000,00	3.500.000,00	411.412,74	1.146.728,40	-2.353.271,60
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-23.925,90	-32.345,95	-32.345,95
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-23.925,90	-32.345,95	-32.345,95
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-23.925,90	-32.345,95	-32.345,95
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-23.925,90	-32.345,95	-32.345,95
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-23.925,90	-32.345,95	-32.345,95
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	-23.925,90	-32.345,95	-32.345,95
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	-23.925,90	-32.345,95	-32.345,95
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	749.457,73	2.103.260,59	-18.526.739,41



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

MARÇO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	408,63	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.196,71	6.393,95	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.773,67	8.371,21	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	240,00	547,20	240,00	240,00
218810104030013 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - SOCIAL	120,00	120,00	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	409,86	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	90,81	272,43	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	425,34	1.274,49	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	19.126,05	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	29.888,21	89.304,56	0,00	0,00
Total Geral		42.382,92	126.228,38	240,00
			240,00	240,00

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

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	181.000,00	181.000,00	20.630.000,00	116.280,00	4.047.738,87	322.151,25	935.031,69	322.151,25	935.031,69	3.112.707,18	16.582.261,13
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	181.000,00	181.000,00	20.630.000,00	116.280,00	4.047.738,87	322.151,25	935.031,69	322.151,25	935.031,69	3.112.707,18	16.582.261,13
2135-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	181.000,00	0,00	291.000,00	116.280,00	147.738,87	21.849,27	36.424,94	21.849,27	36.424,94	111.313,93	143.261,13
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	400,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.803,20	240,00	560,00	240,00	560,00	2.243,20	2.196,80
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	56.400,00	77.000,00	9.300,00	15.500,00	9.300,00	15.500,00	61.500,00	65.000,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	180,00	8.235,67	-5.840,73	2.214,94	-5.840,73	2.214,94	6.020,73	51.764,33
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00	48.600,00	48.600,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	35.550,00	11.400,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2136-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	29.489,64	85.361,60	29.489,64	85.361,60	284.638,40	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	25.313,00	73.489,00	25.313,00	73.489,00	246.511,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.176,64	11.872,60	4.176,64	11.872,60	38.127,40	0,00
2137-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.530.000,00	270.812,34	813.245,15	270.812,34	813.245,15	2.716.754,85	70.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.930.000,00	224.331,90	673.803,83	224.331,90	673.803,83	2.256.196,17	70.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	46.480,44	139.441,32	46.480,44	139.441,32	460.558,68	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	181.000,00	16.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	13.000.000,00	0,00	181.000,00	12.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	181.000,00	181.000,00	20.630.000,00	116.280,00	4.047.738,87	322.151,25	935.031,69	322.151,25	935.031,69	3.112.707,18	16.582.261,13

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

MARÇO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO	67,54	270,16	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.196,71	6.982,07	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.773,67	8.371,21	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	427,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	136,62	409,86	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	90,81	272,43	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	425,34	1.274,49	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	16.187,66	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	29.888,21	91.882,88	0,00	0,00
Soma	42.074,25	126.077,96	0,00	0,00
Total Geral	42.074,25	126.077,96	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS

JEQUIA-PREV

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

MARÇO/2026

LEI 14/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do JEQUIA-PREV, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 417 / 2025,

CUMPRE-SE

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

21001	JEQUIÁ PREV		
2135	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA		
339093000000 - 18020000	Indenizações e Restituições	1.000,00	
Soma da Ação:		1.000,00	
Soma da Unidade:		1.000,00	
Total Geral:		1.000,00	

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

21001	JEQUIÁ PREV		
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		
999999990000 - 28001111	Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	1.000,00	
Soma da Ação:		1.000,00	
Soma da Unidade:		1.000,00	
Total Geral:		1.000,00	

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas 12 de março de 2026.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do JEQUIA-PREV, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 417 / 2025,

CUMPRE-SE

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

21001 JEQUIÁ PREV		
2135 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA		
339035000000 - 18020000	Serviços de Consultoria	100.000,00
339036000000 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
339040000000 - 18020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		135.000,00
Soma da Unidade:		135.000,00
Total Geral:		135.000,00

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

21001 JEQUIÁ PREV		
9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		
999999990000 - 28001111	Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	135.000,00
Soma da Ação:		135.000,00
Soma da Unidade:		135.000,00
Total Geral:		135.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas 31 de março de 2026.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
02/03/2026				
02/03/2026	11200	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS		
	02	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 01120002AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
02/03/2026	11200	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	05	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 01120005AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	100,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	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
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
02/03/2026	11200	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS		
	02	AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		332311001000000 - Locação de Imóveis		1.500,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
02/03/2026	30200	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS		
	01	AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		1.500,00
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
02/03/2026	11200	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	05	AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		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	
		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
02/03/2026	30200	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	02	AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		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	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		6221101030000000 - Outras Despesas Correntes		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
02/03/2026	30200	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	03	AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		6221301000000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		6221101030000000 - Outras Despesas Correntes		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
02/03/2026	21100	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	02	AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		6221303000000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		3323104010000000 - Telecomunicações		100,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		6221301000000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
02/03/2026	21100	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	01	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 02110001AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		6221304000000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00	
		8211402061900000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		6221303000000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
02/03/2026	30200	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	01	REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA NF 2357		
		6221301000000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		3323111050000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	100,00	
		2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		6221303000000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
02/03/2026	30200	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	02	REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA NF 2385		
		6221301000000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		3323111050000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	100,00	
		2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
02/03/2026	30200 03	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - NF 23		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.300,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.300,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	1.300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.300,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.300,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.300,00
		Total da Partida:	3.900,00	3.900,00
02/03/2026	30200 04	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - NF 24		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	1.300,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.300,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.300,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.300,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.300,00
		Total da Partida:	3.900,00	3.900,00
02/03/2026	30200 05	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - NF 25		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.300,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.300,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	1.300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.300,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.300,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.300,00
		Total da Partida:	3.900,00	3.900,00
02/03/2026	30200 01	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.800,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.800,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.800,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.800,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
02/03/2026	30200 02	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	15.600,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	15.600,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		15.600,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		15.600,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			31.200,00	31.200,00
02/03/2026	30200 03	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		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
02/03/2026	30200 04	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	5.000,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	5.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		5.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		5.000,00
Total da Partida:			10.000,00	10.000,00
02/03/2026	30200 05	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO ÚNICO 16866266 LOCALIZADO NA SEDE DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.600,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.600,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.600,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.600,00
Total da Partida:			3.200,00	3.200,00
02/03/2026	30200 01	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	33.103,70	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	33.103,70	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.642,13	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.461,57	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.461,57
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		33.103,70
		621210200000000 - Receita de Contribuições		33.103,70
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.642,13
Total da Partida:			99.311,10	99.311,10
02/03/2026	30200 01	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA NF 2357		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		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
Total da Partida:			300,00	300,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
02/03/2026	30200 02	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
		REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA NF 2385		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		1111300102040100 - 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
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
02/03/2026	30200 03	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - NF 23		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.300,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.300,00	
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.300,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.300,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.300,00
		Total da Partida:	3.900,00	3.900,00
02/03/2026	30200 04	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - NF 24		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.300,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.300,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.300,00
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.300,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.300,00
		Total da Partida:	3.900,00	3.900,00
02/03/2026	30200 05	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - NF 25		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.300,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.300,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.300,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.300,00
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.300,00
		Total da Partida:	3.900,00	3.900,00
06/03/2026				
06/03/2026	30600 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO		
		1111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO	556.906,95	
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO		556.906,95
Total da Partida:		556.906,95	556.906,95	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/03/2026				
10/03/2026	31000 01	29.184.280/0001-17 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EM CURSO 332319900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	180,00 180,00 180,00	180,00 180,00 180,00
Total da Partida:			540,00	540,00
10/03/2026	31000 02	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA. 332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 218910200000000 - Diárias a Pagar 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	400,00 400,00 400,00	400,00 400,00 400,00
Total da Partida:			1.200,00	1.200,00
10/03/2026	31000 03	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS VALOR REF A DIARIA 332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218910200000000 - Diárias a Pagar	200,00 200,00 200,00	200,00 200,00 200,00
Total da Partida:			600,00	600,00
10/03/2026	31000 04	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.400,00 2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00 2.400,00
Total da Partida:			7.200,00	7.200,00
10/03/2026	31000 05	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV - NF 13322 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i. 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	150,00 150,00 150,00	150,00 150,00 150,00
Total da Partida:			450,00	450,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/03/2026	31000 06	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - NF 57 332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i. 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00	 1.300,00 1.300,00
Total da Partida:			3.900,00	3.900,00
10/03/2026	31000 01	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA. 622110103000000 - Outras Despesas Correntes 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	400,00 400,00 400,00	 400,00
Total da Partida:			800,00	800,00
10/03/2026	31000 02	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS VALOR REF A DIARIA 622110103000000 - Outras Despesas Correntes 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00 200,00 200,00	 200,00
Total da Partida:			400,00	400,00
10/03/2026	31000 03	29.184.280/0001-17 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EM CURSO 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622110103000000 - Outras Despesas Correntes 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	180,00 180,00 180,00	 180,00 180,00
Total da Partida:			360,00	360,00
10/03/2026	31000 01	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 621210200000000 - Receita de Contribuições	897,51 897,51 897,51 695,21 202,30 202,30 695,21 897,51 897,51	 202,30 695,21 897,51 897,51
Total da Partida:			2.692,53	2.692,53
10/03/2026	31000 02	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.815,60 1.815,60 1.815,60	 1.815,60



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.815,60
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.815,60
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.815,60
		Total da Partida:	5.446,80	5.446,80
10/03/2026	31000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NFSE 500		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
		Total da Partida:	240,00	240,00
10/03/2026	31000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.270,42	
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		18.270,42
		Total da Partida:	18.270,42	18.270,42
10/03/2026	31000	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA.		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	400,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	400,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar	400,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		400,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		400,00
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		400,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
10/03/2026	31000	29.184.280/0001-17 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EM CURSO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	180,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	180,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	180,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		180,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		180,00
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		180,00
		Total da Partida:	540,00	540,00
10/03/2026	31000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDAD		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	18.317,62	
		1111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		18.317,62
		Total da Partida:	18.317,62	18.317,62
10/03/2026	31000	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS		
	03	VALOR REF A DIARIA		
		218910200000000 - Diárias a Pagar	200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	200,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		200,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		200,00
		Total da Partida:	600,00	600,00
10/03/2026	31000	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	04	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.400,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.400,00
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.400,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.400,00
		Total da Partida:	7.200,00	7.200,00
10/03/2026	31000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	26.451,25	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	26.451,25	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		26.451,25
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		26.451,25
		Total da Partida:	52.902,50	52.902,50
10/03/2026	31000	TE		
	03	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADADO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	47,20	
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADADO		47,20
		Total da Partida:	47,20	47,20
10/03/2026	31000	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV - NF 13322		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	150,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	150,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		150,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		150,00
		Total da Partida:	450,00	450,00
10/03/2026	31000	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		
	06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECÍFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - NF 57		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.300,00	
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.300,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.300,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.300,00
		Total da Partida:	3.900,00	3.900,00
12/03/2026				
12/03/2026	14	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		622110300000000 - Reserva de Contingência	1.000,00	
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	1.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		522130105000000 - Reserva de Contingência	1.000,00	
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		1.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		1.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
18/03/2026				
18/03/2026	31800	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADADA PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	600,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADADAÇÃO		600,00
Total da Partida:			600,00	600,00
19/03/2026				
19/03/2026	31900	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2026		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.313,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	25.313,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	25.313,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.313,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.313,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.313,00
Total da Partida:			75.939,00	75.939,00
19/03/2026	31900	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A MARÇO/2026		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	28.684,10	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.684,10	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	28.684,10	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.684,10
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		28.684,10
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		28.684,10
Total da Partida:			86.052,30	86.052,30
19/03/2026	31900	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A MARÇO/2026		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.990,90	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.990,90	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	25.990,90	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.990,90
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.990,90
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.990,90
Total da Partida:			77.972,70	77.972,70
19/03/2026	31900	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 65 APOSENTADOS REFERENTE A MARÇO/2026		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	168.035,90	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	168.035,90	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	168.035,90	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		168.035,90
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		168.035,90



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		168.035,90
		Total da Partida:	504.107,70	504.107,70
19/03/2026	31900	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A MARÇO/2026		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	46.480,44	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	46.480,44	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	46.480,44	
		211101010000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		46.480,44
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		46.480,44
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		46.480,44
		Total da Partida:	139.441,32	139.441,32
20/03/2026				
20/03/2026	32000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	01	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.176,64	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	4.176,64	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	4.176,64	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		4.176,64
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.176,64
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		4.176,64
		Total da Partida:	12.529,92	12.529,92
20/03/2026	32000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE FUNCIONARIOS		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.196,71	
		218810102000000 - INSS	2.196,71	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.196,71
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.196,71
		Total da Partida:	4.393,42	4.393,42
20/03/2026	32000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	01	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.176,64	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	4.176,64	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.176,64	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.176,64
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.176,64
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		4.176,64
		Total da Partida:	12.529,92	12.529,92
23/03/2026				
23/03/2026	32300	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	544,66	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	544,66	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	421,89	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	122,77	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		544,66
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		122,77



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		544,66
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		421,89
		Total da Partida:	1.633,98	1.633,98
23/03/2026	32300	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.013,11	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.013,11	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.013,11	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.013,11
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.013,11
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.013,11
		Total da Partida:	3.039,33	3.039,33
24/03/2026				
24/03/2026	32400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	452,20	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	452,20	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	452,20	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		452,20
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		452,20
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		452,20
		Total da Partida:	1.356,60	1.356,60
24/03/2026	32400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.313,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.313,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.731,18	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.581,82	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		385,11
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.731,18
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.731,18
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.313,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.581,82
		218810102000000 - INSS		2.196,71
		Total da Partida:	75.939,00	75.939,00
24/03/2026	32400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A MARÇO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	28.684,10	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.684,10	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.786,01	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.898,09	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.786,01
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.898,09
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		5.533,65
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		35,31
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.786,01
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		28.684,10
		Total da Partida:	86.052,30	86.052,30
24/03/2026	32400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A MARÇO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.990,90	
		21110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.990,90	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.272,34	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.718,56	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.718,56
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.272,34
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.272,34
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.990,90
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		92,84
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		1.279,38
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.209,72
		Total da Partida:	77.972,70	77.972,70
24/03/2026	32400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 65 APOSENTADOS REFERENTE A MARÇO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	165.597,77	
		21110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	165.597,77	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	143.297,75	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.300,02	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		90,81
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		143.297,75
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.766,84
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		297,19
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		519,83
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		143.297,75
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		165.597,77
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.300,02
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		16.625,35
		Total da Partida:	496.793,31	496.793,31
24/03/2026	32400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A MARÇO/2026		
		21110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	42.651,53	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	42.651,53	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	36.127,10	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.524,43	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		42.651,53
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		36.127,10
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		36.127,10
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.524,43



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.868,73
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.519,49
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		Total da Partida:	127.954,59	127.954,59
24/03/2026	32400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2026		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	67,54	
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		67,54
		Total da Partida:	67,54	67,54
24/03/2026	32400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A MARÇO/2026		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
		Total da Partida:	273,24	273,24
24/03/2026	32400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	03	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	3.436,96	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.436,96	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.436,96
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.436,96
		Total da Partida:	6.873,92	6.873,92
24/03/2026	32400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	04	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF 032026		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.773,67	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.773,67	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.773,67
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.773,67
		Total da Partida:	5.547,34	5.547,34
24/03/2026	32400	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		
	05	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE SINDSPUJEP		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	425,34	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	425,34	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		425,34
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		425,34
		Total da Partida:	850,68	850,68
24/03/2026	32400	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	06	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE SINTEAL		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	90,81	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	90,81	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		90,81
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		90,81
		Total da Partida:	181,62	181,62
24/03/2026	32400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.102,13	
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		13.102,13
		Total da Partida:	13.102,13	13.102,13
24/03/2026	32400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	279.585,23	
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		279.585,23
		Total da Partida:	279.585,23	279.585,23
24/03/2026	32400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDAD		
	03	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	289.016,48	
		1111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		289.016,48
		Total da Partida:	289.016,48	289.016,48
24/03/2026	32400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	06	TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	452,20	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	452,20	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	452,20	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		452,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		452,20
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		452,20
		Total da Partida:	1.356,60	1.356,60
24/03/2026	32400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	07	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS CEF PREFEITURA		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.375,35	
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.375,35
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.375,35
		Total da Partida:	12.750,70	12.750,70
25/03/2026				
25/03/2026	32500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2026		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.621,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.621,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.621,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.621,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.621,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.621,00
		Total da Partida:	4.863,00	4.863,00
25/03/2026	32500	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	01	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	18.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	18.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		18.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		18.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			36.000,00	36.000,00
25/03/2026	32500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 1 APOSENTADOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.621,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.621,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.621,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.621,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.621,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.621,00
Total da Partida:			4.863,00	4.863,00
25/03/2026	32500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 65 APOSENTADOS REFERENTE A MARÇO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.127,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.127,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.127,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.127,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.127,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.127,00
Total da Partida:			3.381,00	3.381,00
25/03/2026	32500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 65 APOSENTADOS REFERENTE A MARÇO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.311,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.311,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.311,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.311,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.311,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.311,13
Total da Partida:			3.933,39	3.933,39
25/03/2026	32500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A MARÇO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
Total da Partida:			6.623,73	6.623,73
25/03/2026	32500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A MARÇO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.621,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.621,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.621,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.621,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.621,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.621,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			4.863,00	4.863,00
25/03/2026	32500 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDAD CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	1.624,80	1.624,80
Total da Partida:			1.624,80	1.624,80
25/03/2026	32500 02	RESGATE FINANCEIRO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO 1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO 1111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	1.624,80	1.624,80
Total da Partida:			1.624,80	1.624,80
30/03/2026				
30/03/2026	33000 01	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621210200000000 - Receita de Contribuições 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	533,30 533,30 413,09 120,21 413,09 533,30 533,30 120,21	
Total da Partida:			1.599,90	1.599,90
30/03/2026	33000 02	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil 621110200000000 - Receita de Contribuições 1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps 621210200000000 - Receita de Contribuições	1.078,81 1.078,81 1.078,81 1.078,81 1.078,81 1.078,81	
Total da Partida:			3.236,43	3.236,43
30/03/2026	33000 03	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 621110200000000 - Receita de Contribuições 1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 621210200000000 - Receita de Contribuições 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	45.278,60 45.278,60 35.072,80 10.205,80 45.278,60 35.072,80 45.278,60 10.205,80	
Total da Partida:			135.835,80	135.835,80
30/03/2026	33000 04	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil 621110200000000 - Receita de Contribuições 1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	91.592,66 91.592,66	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	91.592,66	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		91.592,66
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		91.592,66
		621210200000000 - Receita de Contribuições		91.592,66
		Total da Partida:	274.777,98	274.777,98
30/03/2026	33000 05	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	65.444,77	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	65.444,77	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	50.693,52	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	14.751,25	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		50.693,52
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		14.751,25
		621210200000000 - Receita de Contribuições		65.444,77
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		65.444,77
		Total da Partida:	196.334,31	196.334,31
30/03/2026	33000 06	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	250.323,31	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	250.323,31	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	250.323,31	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		250.323,31
		621210200000000 - Receita de Contribuições		250.323,31
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		250.323,31
		Total da Partida:	750.969,93	750.969,93
30/03/2026	33000 07	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	32.423,68	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	32.423,68	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.115,38	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.308,30	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.308,30
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.115,38
		621210200000000 - Receita de Contribuições		32.423,68
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		32.423,68
		Total da Partida:	97.271,04	97.271,04
30/03/2026	33000 08	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	65.589,25	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	65.589,25	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	65.589,25	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		65.589,25
		621210200000000 - Receita de Contribuições		65.589,25
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		65.589,25
		Total da Partida:	196.767,75	196.767,75

31/03/2026



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
31/03/2026	11200 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
		Estorno de Pagamento ref. ao Processo 01120001AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	2.500,00	
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.380,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
31/03/2026	11200 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
		AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		2.500,00
		332310102000000 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		2.500,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
31/03/2026	11200 07	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
		Estorno de Pagamento ref. ao Processo 01120007AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.500,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
31/03/2026	33100 02	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
		AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.500,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		2.500,00
		Total da Partida:	5.000,00	5.000,00
31/03/2026	11200 07	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
		AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		3.500,00
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
31/03/2026	33100 01	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622110103000000 - Outras Despesas Correntes	3.500,00 3.500,00	 3.500,00 3.500,00
Total da Partida:			7.000,00	7.000,00
31/03/2026	33100 03	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622110103000000 - Outras Despesas Correntes	2.500,00 2.500,00	 2.500,00 2.500,00
Total da Partida:			5.000,00	5.000,00
31/03/2026	21100 03	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00 2.500,00 2.500,00	 2.500,00 2.500,00
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
31/03/2026	21100 02	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA Estorno de Pagamento ref. ao Processo 02110002AJUSTE DE VINCULAÇÃO DE EMPENHO 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.500,00 2.380,00 2.380,00 120,00 120,00	 2.500,00 2.380,00 120,00 2.500,00
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
31/03/2026	33100 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV - NF 29 332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.i. 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00 2.500,00 2.500,00	 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
31/03/2026	33100 02	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO ÚNICO 16866266 LOCALIZADO NA SEDE DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	127,07	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	127,07	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	127,07	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		127,07
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		127,07
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		127,07
		Total da Partida:	381,21	381,21
31/03/2026	33100 03	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	240,00	
		115610200000000 - Generos Alimenticios	240,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	240,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		240,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		240,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		240,00
		Total da Partida:	720,00	720,00
31/03/2026	33100 04	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA - NF 203		
		332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
31/03/2026	33100 05	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
31/03/2026	33100 06	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV - NF 190		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	2.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.500,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
31/03/2026	33100 07	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA - NF 199 332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00
31/03/2026	33100 08	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV - REFERENTE A JANEIRO/2026 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332212101000000 - Locação de Imóveis 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00
31/03/2026	33100 09	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA - NF 195 332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00
31/03/2026	33100 10	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV - NF 500 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.i. 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
31/03/2026	33100 11	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV - FEVEREIRO/2026 332212101000000 - Locação de Imóveis 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
31/03/2026	33100 01	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24.500,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	24.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		24.500,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24.500,00
		Total da Partida:	49.000,00	49.000,00
31/03/2026	33100 02	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	17.500,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	17.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		17.500,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		17.500,00
		Total da Partida:	35.000,00	35.000,00
31/03/2026	33100 03	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	10.500,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	10.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		10.500,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		10.500,00
		Total da Partida:	21.000,00	21.000,00
31/03/2026	33100 04	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	30.000,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	30.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		30.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		30.000,00
		Total da Partida:	60.000,00	60.000,00
31/03/2026	33100 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA PERDA DE INVESTIMENTOS		
		621210300000000 - Receita Patrimonial	23.925,90	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.925,90	
		445110100000000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	23.925,90	
		621110300000000 - Receita Patrimonial		23.925,90
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.925,90
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		23.925,90
		Total da Partida:	71.777,70	71.777,70
31/03/2026	21	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		622110300000000 - Reserva de Contingência	135.000,00	
		522130105000000 - Reserva de Contingência	135.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	135.000,00	
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		135.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		135.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		135.000,00
		Total da Partida:	405.000,00	405.000,00
31/03/2026	33100	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	4.324,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.324,00	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.349,37	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	974,63	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		4.324,00
		621210200000000 - Receita de Contribuições		4.324,00
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.349,37
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		974,63
		Total da Partida:	12.972,00	12.972,00
31/03/2026	33100	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	01	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV - NF 29		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		218810104030013 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - SOCIAL		120,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
31/03/2026	33100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	02	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.100,28	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	25.100,28	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	25.100,28	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		25.100,28
		621210300000000 - Receita Patrimonial		25.100,28
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.100,28
		Total da Partida:	75.300,84	75.300,84
31/03/2026	33100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	03	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6.967,26	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	6.967,26	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.967,26	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6.967,26
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.967,26
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6.967,26



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			20.901,78	20.901,78
31/03/2026	33100 04	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	17.936,85	
		11111500302540014 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	17.936,85	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.936,85	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.936,85
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		17.936,85
		621210300000000 - Receita Patrimonial		17.936,85
Total da Partida:			53.810,55	53.810,55
31/03/2026	33100 05	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	21.788,62	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.788,62	
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	21.788,62	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.788,62
		621210300000000 - Receita Patrimonial		21.788,62
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		21.788,62
Total da Partida:			65.365,86	65.365,86
31/03/2026	33100 06	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	42.352,95	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	42.352,95	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	42.352,95	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		42.352,95
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		42.352,95
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		42.352,95
Total da Partida:			127.058,85	127.058,85
31/03/2026	33100 07	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	65.274,71	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	65.274,71	
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	65.274,71	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		65.274,71
		621210300000000 - Receita Patrimonial		65.274,71
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		65.274,71
Total da Partida:			195.824,13	195.824,13
31/03/2026	33100 02	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO ÚNICO 16866266 LOCALIZADO NA SEDE DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	127,07	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	127,07	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	127,07	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		127,07
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		127,07
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		127,07
Total da Partida:			381,21	381,21



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
31/03/2026	33100	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	03	FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	240,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	240,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	240,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		240,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		240,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		240,00
Total da Partida:			720,00	720,00
31/03/2026	33100	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS		
	04	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.500,00
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00
31/03/2026	33100	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	05	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV - NF 190		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.500,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		120,00
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
31/03/2026	33100	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	06	2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA - NF 199		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00
31/03/2026	33100	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS		
	07	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV - REFERENTE A JANEIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
31/03/2026	33100 08	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA - NF 195		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
31/03/2026	33100 09	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA - NF 203		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
31/03/2026	33100 10	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV - NF 500		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		120,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.500,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
31/03/2026	33100 11	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV - FEVEREIRO/2026		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MARÇO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00

Total Débito:	6.391.772,68
Total Crédito:	6.391.772,68

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