



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

MAIO

2023

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

MAIO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	455.817,78	- Despesa Orçamentária	250.460,43
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	33.742,23	- Despesa Extra-Orçamentária	31.299,38
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	8.444.108,61	Saldo Atual no Mês	8.651.908,81
Total:.....	8.933.668,62	Total:.....	8.933.668,62

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	1.989.350,67	- Despesa Orçamentária	1.165.738,85
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	151.527,14	- Despesa Extra-Orçamentária	160.875,23
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	7.837.645,08	Saldo Atual	8.651.908,81
Total:.....	9.978.522,89	Total:.....	9.978.522,89

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	8.444.108,61
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saques	1.457.691,14
Suplementar	0,00	25.900,00	Depósitos	1.665.491,34
Anulação	0,00	25.900,00	Saldo Atual	8.651.908,81
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	25.900,00	

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

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	15.798,82	225.153,87	222.764,43	18.188,26
Soma:	15.798,82	225.153,87	222.764,43	18.188,26
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.205,65	25.205,65	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	607.544,55	606.233,81	1.310,74
Soma:	0,00	632.750,20	631.439,46	1.310,74
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	682,61	7,67	0,00	690,28
Soma:	682,61	7,67	0,00	690,28
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.686.746,72	30.873,11	0,00	2.717.619,83
Soma:	2.686.746,72	30.873,11	0,00	2.717.619,83
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	355.826,79	355.826,79	0,00
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	468.714,00	363.079,72	0,00	831.793,72
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.604.524,03	28.962,51	0,00	1.633.486,54
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.104.539,01	4.040,98	242.125,26	866.454,73
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.621.048,04	10.221,54	0,00	1.631.269,58
Soma:	4.798.825,08	762.131,54	597.952,05	4.963.004,57
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	634.734,17	14.574,95	0,00	649.309,12
Soma:	634.734,17	14.574,95	0,00	649.309,12
111115004020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500402010000 - CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	307.321,21	0,00	5.535,20	301.786,01
Soma:	307.321,21	0,00	5.535,20	301.786,01
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:	8.444.108,61	1.665.491,34	1.457.691,14	8.651.908,81

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.572.000,00	4.572.000,00	461.352,98	2.000.413,68	-2.571.586,32
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.122.000,00	4.122.000,00	365.419,29	1.526.116,15	-2.595.883,85
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.122.000,00	4.122.000,00	365.419,29	1.526.116,15	-2.595.883,85
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.122.000,00	4.122.000,00	365.419,29	1.526.116,15	-2.595.883,85
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	78.286,71	462.822,78	-537.177,22
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	78.286,71	462.822,78	-537.177,22
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	78.286,71	462.822,78	-537.177,22
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	287.132,58	1.063.293,37	-1.936.706,63
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	287.132,58	1.063.293,37	-1.936.706,63
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	287.132,58	1.063.293,37	-1.936.706,63
121551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	95.933,69	474.297,53	24.297,53
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	95.933,69	474.297,53	24.297,53
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	450.000,00	95.933,69	474.297,53	24.297,53
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	450.000,00	450.000,00	95.933,69	474.297,53	24.297,53
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	450.000,00	450.000,00	95.933,69	474.297,53	24.297,53
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-5.535,20	-11.063,01	-11.063,01
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-5.535,20	-11.063,01	-11.063,01
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-5.535,20	-11.063,01	-11.063,01
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-5.535,20	-11.063,01	-11.063,01
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-5.535,20	-11.063,01	-11.063,01
132104010000	Restituição-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-5.535,20	-11.063,01	-11.063,01
TOTAL DA RECEITA		4.572.000,00	4.572.000,00	455.817,78	1.989.350,67	-2.582.649,33



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

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

MAIO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,93	1.169,68	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.520,25	12.605,57	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	7.074,55	30.581,55	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	585,90	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	381,58	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	227,20	1.010,02	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.637,44	14.641,16	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	20.855,22	90.551,68	0,00	0,00
Total Geral		33.742,23	151.527,14	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS

JEQUIA-PREV

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20000 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	3.220,48	2.899.280,07	250.460,43	1.172.532,75	250.460,43	1.165.738,85	1.733.541,22	1.672.719,93
20001 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	3.220,48	2.899.280,07	250.460,43	1.172.532,75	250.460,43	1.165.738,85	1.733.541,22	1.672.719,93
2008-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.616.000,00	212.146,02	987.294,72	212.146,02	987.294,72	1.628.705,28	384.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.116.000,00	179.466,02	824.398,72	179.466,02	824.398,72	1.291.601,28	384.000,00
319003000000 18000000-Pensões	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	32.680,00	162.896,00	32.680,00	162.896,00	337.104,00	0,00
2009-VIABILIZAR GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREV	735.000,00	900,00	900,00	735.000,00	3.220,48	23.280,07	4.720,48	15.980,07	4.720,48	14.756,57	8.523,50	711.719,93
339014000000 18000000-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
339030000000 18000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	515,76	0,00	515,76	0,00	515,76	0,00	49.484,24
339035000000 18000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	640,45	12.740,45	1.640,45	5.740,45	1.640,45	4.740,45	8.000,00	107.259,55
339039000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.580,03	9.003,04	2.580,03	9.003,04	2.580,03	8.979,54	23,50	290.996,96
339040000000 18000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	500,00	600,00	500,00	500,00	400,00	0,00
339092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	4.979,18
339093000000 18000000-Indenizações e Restituições	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
449051000000 18000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052000000 18000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	900,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
2538-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.	337.000,00	25.000,00	25.000,00	337.000,00	0,00	260.000,00	33.593,93	169.257,96	33.593,93	163.687,56	96.312,44	77.000,00
319004000000 18000000-Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319011000000 18000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00	0,00	200.000,00	27.870,00	139.995,84	27.870,00	139.995,84	60.004,16	25.000,00
319013000000 18000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.723,93	29.262,12	5.723,93	23.691,72	36.308,28	0,00
319092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
319191000000 18000000-Sentenças Judiciais	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
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999999000000 18000000-Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	3.220,48	2.899.280,07	250.460,43	1.172.532,75	250.460,43	1.165.738,85	1.733.541,22	1.672.719,93



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

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

MAIO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110105010000 - Inss	0,00	5.660,61	0,00	0,00
211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	0,00	5.519,77	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	3.289,32	0,00	0,00
Soma	0,00	14.469,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	179,46	179,46	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.521,33	12.642,97	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	7.074,55	30.513,18	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	585,90	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	381,58	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	227,20	1.010,02	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.637,44	14.641,16	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	18.465,76	86.451,26	0,00	0,00
Soma	31.299,38	146.405,53	0,00	0,00
Total Geral	31.299,38	160.875,23	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECLARAÇÃO

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

Jequiá da Praia, 31 de Maio de 2023.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
09/05/2023				
09/05/2023	50900	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAR DESPESAS COM DIÁRIA DO PRESIDENTE		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	447,31	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	447,31	
		332212600000000 - Serviço de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	447,31	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		447,31
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		447,31
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		447,31
		Total da Partida:	1.341,93	1.341,93
09/05/2023	50900	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
09/05/2023	50900	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTOS LTDA		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEAD PARA DESPESA DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO CERTIFICA RPPS.		
		332313000000000 - Seleção e Treinamento	1.258,20	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.258,20	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.258,20	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.258,20
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.258,20
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.258,20
		Total da Partida:	3.774,60	3.774,60
09/05/2023	50900	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEAD PARA DESPESA COM DIÁRIA DA ADVOGADA		
		332212600000000 - Serviço de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	193,14	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	193,14	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	193,14	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		193,14
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		193,14
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		193,14
		Total da Partida:	579,42	579,42
09/05/2023	50900	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEAD PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	380,00	
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	380,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	380,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		380,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		380,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		380,00
		Total da Partida:	1.140,00	1.140,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
09/05/2023	50900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
Total da Partida:			33,00	33,00
09/05/2023	50900	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEAD PARA DESPESA COM DIÁRIA DA ADVOGADA		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	193,14	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	193,14	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	193,14	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		193,14
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		193,14
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		193,14
Total da Partida:			579,42	579,42
09/05/2023	50900	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEAD PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	380,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	380,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	380,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		380,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		380,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		380,00
Total da Partida:			1.140,00	1.140,00
09/05/2023	50900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		11,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
Total da Partida:			33,00	33,00
09/05/2023	50900	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAR DESPESAS COM DIÁRIA DO PRESIDENTE		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	447,31	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	447,31	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		447,31
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		447,31
Total da Partida:			894,62	894,62
09/05/2023	50900	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTOS LTDA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEAD PARA DESPESA DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO CERTIFICA RPPS.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.258,20	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.258,20	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.258,20
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.258,20
		Total da Partida:	2.516,40	2.516,40
09/05/2023	50900	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEAD PARA DESPESA COM DIÁRIA DA ADVOGADA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	193,14	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	193,14	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		193,14
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		193,14
		Total da Partida:	386,28	386,28
09/05/2023	50900	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEAD PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	380,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	380,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		380,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		380,00
		Total da Partida:	760,00	760,00
09/05/2023	50900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,00
		Total da Partida:	22,00	22,00
09/05/2023	50900	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	3.789,65	
		11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		3.789,65
		Total da Partida:	3.789,65	3.789,65
09/05/2023	50900	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CF EXTRATO.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.789,65	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		3.789,65
		Total da Partida:	3.789,65	3.789,65
09/05/2023	50900	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	60.989,30	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	60.989,30	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	60.989,30	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		60.989,30
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		60.989,30
		621210200000000 - Receita de Contribuições		60.989,30
		Total da Partida:	182.967,90	182.967,90
09/05/2023	50900	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAR DESPESAS COM DIÁRIA DO PRESIDENTE		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	447,31	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	447,31	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	447,31	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		447,31
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		447,31
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		447,31
		Total da Partida:	1.341,93	1.341,93
09/05/2023	50900	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
09/05/2023	50900	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTOS LTDA		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESA DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO CERTIFICA RPPS.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.258,20	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.258,20	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.258,20	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.258,20
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.258,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.258,20
		Total da Partida:	3.774,60	3.774,60
10/05/2023				
10/05/2023	51000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	45.969,68	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	45.969,68	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	45.969,68	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		45.969,68
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		45.969,68
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps		45.969,68
		Total da Partida:	137.909,04	137.909,04
15/05/2023				
15/05/2023	51500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO DE ABRIL DE 2023		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	15.798,80	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.798,80	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		15.798,80
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.798,80
		Total da Partida:	31.597,60	31.597,60
16/05/2023				
16/05/2023	51600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	500,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		500,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		500,00
		Total da Partida:	1.500,00	1.500,00
16/05/2023	51600	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	500,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	500,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		500,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		500,00
		Total da Partida:	1.500,00	1.500,00
16/05/2023	51600	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	248.867,81	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		248.867,81
		Total da Partida:	248.867,81	248.867,81
19/05/2023				
19/05/2023	51900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 042023		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	5.723,93	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.723,93	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.723,93	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		5.723,93
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		5.723,93
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.723,93
		Total da Partida:	17.171,79	17.171,79
19/05/2023	51900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 042023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	5.723,93	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.723,93	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	5.723,93	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.723,93
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		5.723,93
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.723,93
		Total da Partida:	17.171,79	17.171,79
19/05/2023	51900	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE FUNCIONÁRIOS 04/2023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.521,33	
		218810102000000 - Inss	2.521,33	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.521,33



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.521,33
		Total da Partida:	5.042,66	5.042,66
19/05/2023	51900	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	18.927,45	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.927,45	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	18.927,45	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		18.927,45
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.927,45
		621210200000000 - Receita de Contribuições		18.927,45
		Total da Partida:	56.782,35	56.782,35
19/05/2023	51900	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	58.951,18	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	58.951,18	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	58.951,18	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		58.951,18
		621210200000000 - Receita de Contribuições		58.951,18
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		58.951,18
		Total da Partida:	176.853,54	176.853,54
19/05/2023	51900	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	106.958,98	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		106.958,98
		Total da Partida:	106.958,98	106.958,98
19/05/2023	51900	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	3	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	43.560,82	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	43.560,82	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	43.560,82	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		43.560,82
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		43.560,82
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		43.560,82
		Total da Partida:	130.682,46	130.682,46
19/05/2023	51900	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CF EXTRATO.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.245,26	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		8.245,26
		Total da Partida:	8.245,26	8.245,26
19/05/2023	51900	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	4	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	135.673,62	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	135.673,62	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	135.673,62	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		135.673,62
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		135.673,62
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		135.673,62



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			407.020,86	407.020,86
23/05/2023				
23/05/2023	52300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.870,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.870,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	27.870,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.870,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.870,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.870,00
Total da Partida:			83.610,00	83.610,00
23/05/2023	52300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 01 SERVIDOR REFERENTE A MAIO/2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.320,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.320,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.320,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
Total da Partida:			3.960,00	3.960,00
23/05/2023	52300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.546,79	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	22.546,79	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.546,79	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.546,79
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.546,79
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.546,79
Total da Partida:			67.640,37	67.640,37
23/05/2023	52300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.756,45	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.756,45	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	22.756,45	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.756,45
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.756,45
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.756,45
Total da Partida:			68.269,35	68.269,35
23/05/2023	52300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 58 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	132.040,47	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	132.040,47	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	132.040,47	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		132.040,47
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		132.040,47



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		132.040,47
		Total da Partida:	396.121,41	396.121,41
23/05/2023	52300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 01 SERVIDOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	802,31	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	802,31	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	802,31	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		802,31
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		802,31
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		802,31
		Total da Partida:	2.406,93	2.406,93
23/05/2023	52300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	32.680,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	32.680,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	32.680,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		32.680,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		32.680,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		32.680,00
		Total da Partida:	98.040,00	98.040,00
24/05/2023				
24/05/2023	52400	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESA COM AGUA E ESGOTO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20,82	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	20,82	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
24/05/2023	52400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	33,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	33,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		33,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		33,00
		Total da Partida:	99,00	99,00
24/05/2023	52400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
24/05/2023	52400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	395,20	
		332313200000000 - Serviços Bancários	395,20	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	395,20	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		395,20
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		395,20
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		395,20
		Total da Partida:	1.185,60	1.185,60
24/05/2023	52400	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEAD PARA DESPESA COM ENERGIA		
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	434,31	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	434,31	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	434,31	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		434,31
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		434,31
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		434,31
		Total da Partida:	1.302,93	1.302,93
24/05/2023	52401	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEAD PARA DESPESA COM AGUA E ESGOTO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20,82	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20,82	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,82
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
24/05/2023	52401	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	33,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	33,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		33,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		33,00
		Total da Partida:	99,00	99,00
24/05/2023	52401	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	395,20	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	395,20	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	395,20	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		395,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		395,20
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		395,20
		Total da Partida:	1.185,60	1.185,60



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/05/2023	52401	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		11,00
Total da Partida:			33,00	33,00
24/05/2023	52401	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEAD PARA DESPESA COM ENERGIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	434,31	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	434,31	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	434,31	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		434,31
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		434,31
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		434,31
Total da Partida:			1.302,93	1.302,93
24/05/2023	52400	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEAD PARA DESPESA COM ENERGIA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	434,31	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	434,31	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		434,31
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		434,31
Total da Partida:			868,62	868,62
24/05/2023	52400	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEAD PARA DESPESA COM AGUA E ESGOTO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	20,82	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		20,82
Total da Partida:			41,64	41,64
24/05/2023	52400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	395,20	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	395,20	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		395,20
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		395,20
Total da Partida:			790,40	790,40
24/05/2023	52400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	33,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		33,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
Total da Partida:			66,00	66,00
24/05/2023	52400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		Total da Partida:	22,00	22,00
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A MAIO/2023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MAIO/2023		
		113810801000000 - Salário Família - Administração	179,46	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		179,46
		Total da Partida:	179,46	179,46
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.666,96	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	2.666,96	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.666,96
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.666,96
		Total da Partida:	5.333,92	5.333,92
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS CEF		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.637,44	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.637,44	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.637,44
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.637,44
		Total da Partida:	5.274,88	5.274,88
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE A FOLHA DE 042023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.074,55	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	7.074,55	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		7.074,55
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.074,55
		Total da Partida:	14.149,10	14.149,10
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	76,46	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		76,46
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		76,46
		Total da Partida:	152,92	152,92



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDSPUJEP		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	227,20	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	227,20	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		227,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		227,20
		Total da Partida:	454,40	454,40
24/05/2023	52400	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	225.153,87	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		225.153,87
		Total da Partida:	225.153,87	225.153,87
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 01 SERVIDOR REFERENTE A MAIO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.320,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.320,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.320,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.320,00
		Total da Partida:	3.960,00	3.960,00
24/05/2023	52400	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.170,74	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		13.170,74
		Total da Partida:	13.170,74	13.170,74
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.546,79	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.546,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.525,66	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.021,13	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		535,38
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		17.525,66
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.546,79
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.021,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.525,66
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.317,07
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		140,78
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		27,90
		Total da Partida:	67.640,37	67.640,37
24/05/2023	52400	VALOR REF A RESGTAE FINANCEIRO CF ESTRATO		
	3	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	238.335,61	
		11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		238.335,61



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			238.335,61	238.335,61
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.756,45	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.756,45	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.809,48	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.946,97	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.946,97
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.756,45
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		17.809,48
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.684,81
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.809,48
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		47,26
Total da Partida:			68.269,35	68.269,35
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 58 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	129.710,34	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	129.710,34	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	115.591,20	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.119,14	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.119,14
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		7.906,46
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.102,06
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		152,04
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		76,46
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		115.591,20
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		115.591,20
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		3.882,12
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		129.710,34
Total da Partida:			389.131,02	389.131,02
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 01 SERVIDOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	802,31	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	802,31	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	802,31	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		802,31
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		802,31
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		802,31
Total da Partida:			2.406,93	2.406,93
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	30.472,09	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	30.472,09	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.054,27	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.417,82	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.417,82
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.054,27
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		30.472,09
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.946,88
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.054,27
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.334,73
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		Total da Partida:	91.416,27	91.416,27
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.870,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.870,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.632,83	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.237,17	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.870,00
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		716,92
		218810102000000 - Inss		2.520,25
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.632,83
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.237,17
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.632,83
		Total da Partida:	83.610,00	83.610,00
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	8	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 58 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.320,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.320,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.320,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.320,00
		Total da Partida:	3.960,00	3.960,00
24/05/2023	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	9	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 58 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.010,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.010,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.010,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.010,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.010,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.010,13
		Total da Partida:	3.030,39	3.030,39
24/05/2023	52401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	0	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
29/05/2023				
29/05/2023	52900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	36,50	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	36,50	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	36,50	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		36,50
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		36,50
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		36,50
		Total da Partida:	109,50	109,50
29/05/2023	52900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	36,50	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	36,50	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	36,50	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		36,50
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		36,50
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		36,50
		Total da Partida:	109,50	109,50
29/05/2023	52900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	36,50	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	36,50	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		36,50
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		36,50
		Total da Partida:	73,00	73,00
29/05/2023	52900	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	408,08	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	408,08	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	408,08	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		408,08
		621210200000000 - Receita de Contribuições		408,08
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		408,08
		Total da Partida:	1.224,24	1.224,24
29/05/2023	52900	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	2	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	939,16	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	939,16	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	939,16	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		939,16



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps		939,16
		621210200000000 - Receita de Contribuições		939,16
		Total da Partida:	2.817,48	2.817,48
31/05/2023				
31/05/2023	53100	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	113.701,53	
		11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		113.701,53
		Total da Partida:	113.701,53	113.701,53
31/05/2023	53100	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	242.125,26	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		242.125,26
		Total da Partida:	242.125,26	242.125,26
31/05/2023	53100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A PERDAS DE INVESTIMENTOS CF EXTRATO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.535,20	
		445110200000000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	5.535,20	
		621210300000000 - Receita Patrimonial	5.535,20	
		621110300000000 - Receita Patrimonial		5.535,20
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.535,20
		11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO		5.535,20
		Total da Partida:	16.605,60	16.605,60
31/05/2023	53100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CF EXTRATO.		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	28.962,51	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.962,51	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	28.962,51	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.962,51
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		28.962,51
		621210300000000 - Receita Patrimonial		28.962,51
		Total da Partida:	86.887,53	86.887,53
31/05/2023	53100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE INVESTIMENTO CF EXTRATO.		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	4.040,98	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.040,98	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.040,98	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		4.040,98
		621210300000000 - Receita Patrimonial		4.040,98
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.040,98
		Total da Partida:	12.122,94	12.122,94
31/05/2023	53100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CDB CF EXTRATO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.221,54	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	10.221,54	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	10.221,54	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.221,54



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		10.221,54
		621210300000000 - Receita Patrimonial		10.221,54
		Total da Partida:	30.664,62	30.664,62
31/05/2023	53100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE POUPANÇA CF EXTRATO.		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7.252,93	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	7.252,93	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.252,93	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7.252,93
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.252,93
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7.252,93
		Total da Partida:	21.758,79	21.758,79
31/05/2023	53100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	VALOR REF A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE TÍTULOS CF EXTRATO.		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7,67	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7,67	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	7,67	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7,67
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7,67
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7,67
		Total da Partida:	23,01	23,01
31/05/2023	53100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	6	VALOR REF A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE TÍTULO CF EXTRATO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	30.873,11	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	30.873,11	
		11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	30.873,11	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		30.873,11
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		30.873,11
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		30.873,11
		Total da Partida:	92.619,33	92.619,33
31/05/2023	53100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	VALOR REF A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CF EXTRATO.		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	14.574,95	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.574,95	
		11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	14.574,95	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		14.574,95
		621210300000000 - Receita Patrimonial		14.574,95
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.574,95
		Total da Partida:	43.724,85	43.724,85
			Total Débito:	4.176.425,74
			Total Crédito:	4.176.425,74



Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
------	-------	-------------------	--------	---------

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