



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

MAIO

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)

MAIO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	443.408,34	- Despesa Orçamentária	486.930,41
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	50.982,70	- Despesa Extra-Orçamentária	36.508,65
- 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	18.417.310,03	Saldo Atual no Mês	18.388.262,01
Total:.....	18.911.701,07	Total:.....	18.911.701,07

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	3.272.100,46	- Despesa Orçamentária	1.747.048,38
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	220.707,79	- Despesa Extra-Orçamentária	206.254,65
- 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	16.848.756,79	Saldo Atual	18.388.262,01
Total:.....	20.341.565,04	Total:.....	20.341.565,04

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Especial	0,00	0,00		Saldo Anterior	18.417.310,03
Anulação	0,00	0,00		Saques	2.290.794,17
Suplementar	10.000,00	191.000,00		Depósitos	2.261.746,15
Anulação	10.000,00	191.000,00		Saldo Atual	18.388.262,01
Excesso Arrec.	0,00	0,00			
Op. Crédito	0,00	0,00			
Superávit	0,00	0,00			
Total	0,00	10.000,00	191.000,00		

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO

CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

MAIO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	26.451,25	451.525,68	446.706,88	31.270,05
Soma:	26.451,25	451.525,68	446.706,88	31.270,05
11111999010000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - PREFEITURA				
1111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	0,00	489.444,65	489.444,65	0,00
Soma:	0,00	489.444,65	489.444,65	0,00
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.749,48	25.749,48	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	486.089,49	608.041,27	943.562,51	150.568,25
Soma:	486.089,49	633.790,75	969.311,99	150.568,25
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.572.318,06	47.353,51	362.173,35	4.257.498,22
Soma:	4.572.318,06	47.353,51	362.173,35	4.257.498,22
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	6.558.575,34	539.445,05	23.157,30	7.074.863,09
Soma:	6.558.575,34	539.445,05	23.157,30	7.074.863,09
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.150.296,34	23.840,89	0,00	2.174.137,23
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	518.829,71	4.879,33	0,00	523.709,04
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	1.974.676,33	21.958,16	0,00	1.996.634,49
11111500302540014 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.537.853,46	16.229,17	0,00	1.554.082,63
Soma:	6.181.655,84	66.907,55	0,00	6.248.563,39
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	592.220,05	33.278,96	0,00	625.499,01
Soma:	592.220,05	33.278,96	0,00	625.499,01
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:				18.417.310,03
				2.261.746,15
				2.290.794,17
				18.388.262,01

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO

CONTROLADOR INTERNO Mat.509



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.130.000,00	4.130.000,00	375.121,50	1.748.440,37	-2.381.559,63
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.130.000,00	2.130.000,00	151.831,60	747.264,12	-1.382.735,88
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.130.000,00	2.130.000,00	151.831,60	747.264,12	-1.382.735,88
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.130.000,00	2.130.000,00	151.831,60	747.264,12	-1.382.735,88
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.130.000,00	2.130.000,00	151.831,60	747.264,12	-1.382.735,88
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.130.000,00	2.130.000,00	151.831,60	747.264,12	-1.382.735,88
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.130.000,00	2.130.000,00	151.831,60	747.264,12	-1.382.735,88
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	220.697,72	998.584,07	-1.001.415,93
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	220.697,72	998.584,07	-1.001.415,93
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	220.697,72	998.584,07	-1.001.415,93
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	220.697,72	998.584,07	-1.001.415,93
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	220.697,72	998.584,07	-1.001.415,93
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	220.697,72	998.584,07	-1.001.415,93
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.592,18	2.592,18	2.592,18
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.592,18	2.592,18	2.592,18
199099000000	Outras Receitas	0,00	0,00	2.592,18	2.592,18	2.592,18
199099000100	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas Pelo Rpps	0,00	0,00	2.592,18	2.592,18	2.592,18
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	3.500.000,00	68.286,84	1.556.006,04	-1.943.993,96
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	68.286,84	1.556.006,04	-1.943.993,96
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	68.286,84	1.556.006,04	-1.943.993,96
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	68.286,84	1.556.006,04	-1.943.993,96
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.500.000,00	3.500.000,00	68.286,84	1.556.006,04	-1.943.993,96
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	443.408,34	3.272.100,46	-17.357.899,54



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO
CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

MAIO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	681,05	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.271,71	10.862,37	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	10.169,89	21.554,48	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	192,00	1.003,20	0,00	240,00
218810104030013 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - SOCIAL	0,00	120,00	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	204,93	751,41	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	93,83	457,07	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	440,49	2.140,32	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	31.876,75	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	31.098,29	151.501,14	0,00	0,00
Total Geral		50.982,70	220.947,79	0,00
				240,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO

CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	191.000,00	191.000,00	20.630.000,00	1.140,00	4.052.817,21	456.123,41	1.747.048,38	486.930,41	1.747.048,38	2.305.768,83	16.577.182,79
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	191.000,00	191.000,00	20.630.000,00	1.140,00	4.052.817,21	456.123,41	1.747.048,38	486.930,41	1.747.048,38	2.305.768,83	16.577.182,79
2135-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	191.000,00	0,00	301.000,00	1.140,00	152.817,21	12.435,91	64.973,76	12.435,91	64.973,76	87.843,45	148.182,79
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	600,00	1.350,00	600,00	1.350,00	600,00	1.350,00	0,00	1.650,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.803,20	260,00	820,00	260,00	820,00	1.983,20	2.196,80
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	77.000,00	6.200,00	29.400,00	6.200,00	29.400,00	47.600,00	65.000,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.880,00	1.500,00	7.880,00	1.500,00	7.880,00	3.000,00	4.120,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	540,00	10.396,67	1.125,91	5.573,76	1.125,91	5.573,76	4.822,91	49.603,33
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00	0,00	48.600,00	2.750,00	19.950,00	2.750,00	19.950,00	28.650,00	11.400,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,34	3.212,66
2136-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	33.489,64	148.340,88	33.489,64	148.340,88	221.659,12	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	29.313,00	128.115,00	29.313,00	128.115,00	191.885,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.176,64	20.225,88	4.176,64	20.225,88	29.774,12	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	410.197,86	1.533.733,74	441.004,86	1.533.733,74	1.996.266,26	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	338.586,04	1.238.909,16	338.586,04	1.238.909,16	1.691.090,84	70.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	71.611,82	294.824,58	102.418,82	294.824,58	305.175,42	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	191.000,00	16.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359.000,00
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	191.000,00	12.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	191.000,00	191.000,00	20.630.000,00	1.140,00	4.052.817,21	456.123,41	1.747.048,38	486.930,41	1.747.048,38	2.305.768,83	16.577.182,79

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO
CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

MAIO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	67,54	405,24	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.196,71	11.375,49	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	7.396,22	18.780,81	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	192,00	883,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	204,93	751,41	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	0,00	363,24	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	0,00	1.699,83	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	22.563,01	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	26.451,25	149.432,42	0,00	0,00
Soma	36.508,65	206.254,65	0,00	0,00
Total Geral	36.508,65	206.254,65	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

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO
CONTROLADOR INTERNO Mat.509



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ 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		
339014000000 - 18020000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
339091000000 - 18020000	Sentenças Judiciais	5.000,00
339093000000 - 18020000	Indenizações e Restituições	3.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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 15 de maio de 2026.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
06/05/2026				
06/05/2026	50600 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3,80	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3,80	
		332313200000000 - Serviços Bancários	3,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3,80
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3,80
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3,80
		Total da Partida:	11,40	11,40
06/05/2026	50600 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO		
		1111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	466.287,35	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		466.287,35
		Total da Partida:	466.287,35	466.287,35
06/05/2026	50600 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	23.414,58	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		23.414,58
		Total da Partida:	23.414,58	23.414,58
06/05/2026	50600 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTA RELATIVO A 1 PENSIONISTA REFERENTE A ABRIL/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	30.807,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	30.807,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.410,78	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.396,22	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.410,78
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.396,22
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		30.807,00
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		7.396,22
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		23.410,78
		Total da Partida:	92.421,00	92.421,00
06/05/2026	50600 02	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3,80	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3,80	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3,80
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		3,80
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3,80
		Total da Partida:	11,40	11,40
06/05/2026	50600 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	753,31	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	753,31	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	583,51	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	169,80	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		169,80
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		753,31
		621210200000000 - Receita de Contribuições		753,31
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		583,51
		Total da Partida:	2.259,93	2.259,93
06/05/2026	50600	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.523,90	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.523,90	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.523,90	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.523,90
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.523,90
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.523,90
		Total da Partida:	4.571,70	4.571,70
06/05/2026	50600	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	510,04	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	510,04	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	395,08	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	114,96	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		114,96
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		510,04
		621210200000000 - Receita de Contribuições		510,04
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		395,08
		Total da Partida:	1.530,12	1.530,12
06/05/2026	50600	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	04	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	825,19	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	825,19	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	825,19	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		825,19
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		825,19
		621210200000000 - Receita de Contribuições		825,19
		Total da Partida:	2.475,57	2.475,57
07/05/2026				
07/05/2026	50700	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	466.287,35	
		11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO		466.287,35
		Total da Partida:	466.287,35	466.287,35
07/05/2026	50700	093.284.044-28 - ICARO CAIQUE AZEVEDO ALMEIDA		
	01	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas Pelo Rpps		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.592,18	
		621110800000000 - Outras Receitas Correntes	2.592,18	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.592,18	
		421119900000000 - Outras Contribuições Sociais - Rpps		2.592,18



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210800000000 - Outras Receitas Correntes		2.592,18
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.592,18
Total da Partida:			7.776,54	7.776,54
08/05/2026				
08/05/2026	50800	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	300,00	
		332319900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	300,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		300,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		300,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		300,00
Total da Partida:			900,00	900,00
08/05/2026	50800	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	300,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		300,00
Total da Partida:			300,00	300,00
08/05/2026	50800	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	300,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	300,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		300,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		300,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		300,00
Total da Partida:			900,00	900,00
08/05/2026	50800	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	300,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	300,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		300,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		300,00
Total da Partida:			600,00	600,00
08/05/2026	50800	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	26.451,25	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	26.451,25	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		26.451,25
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		26.451,25
Total da Partida:			52.902,50	52.902,50
14/05/2026				
14/05/2026	51400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO		
		1111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	23.157,30	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		23.157,30
		Total da Partida:	23.157,30	23.157,30
14/05/2026	51400 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621110300000000 - Receita Patrimonial	105,15 105,15	
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO 621210300000000 - Receita Patrimonial	105,15	105,15
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		105,15 105,15
		Total da Partida:	315,45	315,45
15/05/2026				
15/05/2026	51500 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 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i. 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.500,00 2.500,00 2.500,00	
		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
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
15/05/2026	51500 02	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 332212101000000 - Locação de Imóveis	1.500,00 1.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00 1.500,00 1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
15/05/2026	51500 03	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00 1.200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar 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 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.200,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
15/05/2026	51500 04	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 332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	150,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	150,00 150,00	150,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		150,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		Total da Partida:	450,00	450,00
15/05/2026	51500 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		
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	129,91	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	129,91	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	129,91	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		129,91
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		129,91
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		129,91
		Total da Partida:	389,73	389,73
15/05/2026	51500 06	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	4.176,64	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	4.176,64	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.176,64	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		4.176,64
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		4.176,64
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.176,64
		Total da Partida:	12.529,92	12.529,92
15/05/2026	51500 07	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		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
15/05/2026	51500 08	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		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
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
15/05/2026	51500 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		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	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
15/05/2026	51500	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	10	FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	260,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	260,00	
		115610200000000 - Generos Alimentícios	260,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		260,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		260,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		260,00
		Total da Partida:	780,00	780,00
15/05/2026	51500	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	11	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE DIRETOR.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	400,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	400,00	
		332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais	400,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar		400,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		400,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
15/05/2026	51500	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS		
	12	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE DIRETOR.		
		332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais	200,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		218910200000000 - Diárias a Pagar		200,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		200,00
		Total da Partida:	600,00	600,00
15/05/2026	51500	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	13	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO A DIRETOR.		
		332310606000000 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	240,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	240,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	240,00	
		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
		Total da Partida:	720,00	720,00
15/05/2026	51500	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.449,48	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		25.449,48
		Total da Partida:	25.449,48	25.449,48



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
15/05/2026	51500 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	23.157,30	23.157,30
Total da Partida:			23.157,30	23.157,30
15/05/2026	51500 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 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 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 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.500,00 2.500,00 2.380,00 120,00 2.500,00 120,00 2.380,00 120,00 2.380,00	2.500,00 120,00 2.380,00
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
15/05/2026	51500 02	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 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 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.500,00 1.500,00 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
15/05/2026	51500 03	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
15/05/2026	51500 04	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 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00	150,00 150,00
Total da Partida:			450,00	450,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
15/05/2026	51500 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 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 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	129,91 129,91 129,91	129,91 129,91 129,91
Total da Partida:			389,73	389,73
15/05/2026	51500 06	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.176,64 4.176,64 4.176,64	4.176,64 4.176,64 4.176,64
Total da Partida:			12.529,92	12.529,92
15/05/2026	51500 07	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 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 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
15/05/2026	51500 08	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) 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 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00 1.500,00 1.428,00 72,00 1.428,00 1.500,00 72,00 1.428,00 72,00	1.500,00 1.500,00 1.428,00 1.428,00 1.500,00 72,00 1.428,00 72,00
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00
15/05/2026	51500 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 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	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		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
15/05/2026	51500	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	10	FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	260,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	260,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	260,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		260,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		260,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		260,00
		Total da Partida:	780,00	780,00
15/05/2026	51500	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	11	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE DIRETOR.		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	400,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar	400,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	400,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		400,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		400,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		400,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
15/05/2026	51500	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	12	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO A DIRETOR.		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	240,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	240,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	240,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		240,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		240,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		240,00
		Total da Partida:	720,00	720,00
15/05/2026	51500	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS		
	13	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE DIRETOR.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar	200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		200,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		200,00
		Total da Partida:	600,00	600,00
15/05/2026	51500	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE DIRETOR.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	400,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		400,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		400,00
		Total da Partida:	800,00	800,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
15/05/2026	51500	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE DIRETOR.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	200,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		200,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
Total da Partida:			400,00	400,00
15/05/2026	51500	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	03	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO A DIRETOR.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	240,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	240,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		240,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		240,00
Total da Partida:			480,00	480,00
15/05/2026	38	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		622110300000000 - Reserva de Contingência	10.000,00	
		522130105000000 - Reserva de Contingência	10.000,00	
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	10.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		10.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		10.000,00
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		10.000,00
Total da Partida:			30.000,00	30.000,00
15/05/2026	51500	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SERVIDORES		
		218810102000000 - INSS	2.196,71	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	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
15/05/2026	51500	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	02	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 959		
		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	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
Total da Partida:			240,00	240,00
15/05/2026	51500	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	03	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 21250		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	72,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	72,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		72,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		72,00
Total da Partida:			144,00	144,00
15/05/2026	51500	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	04	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 042026		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	7.396,22	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.396,22	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		7.396,22
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.396,22
Total da Partida:			14.792,44	14.792,44
20/05/2026				
20/05/2026	52000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	65.937,75	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	65.937,75	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	65.937,75	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		65.937,75
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		65.937,75
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		65.937,75
Total da Partida:			197.813,25	197.813,25
21/05/2026				
21/05/2026	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2026		
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	29.313,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	29.313,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	29.313,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		29.313,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		29.313,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		29.313,00
Total da Partida:			87.939,00	87.939,00
21/05/2026	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2026		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.874,80	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	28.874,80	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	28.874,80	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.874,80
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		28.874,80
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		28.874,80
Total da Partida:			86.624,40	86.624,40
21/05/2026	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2026		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.184,12	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	26.184,12	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	26.184,12	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.184,12
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		26.184,12
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		26.184,12
Total da Partida:			78.552,36	78.552,36
21/05/2026	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2026		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	172.615,35	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	172.615,35	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	172.615,35	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		172.615,35
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		172.615,35
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		172.615,35
		Total da Partida:	517.846,05	517.846,05
21/05/2026	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A MAIO/2026		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	48.101,44	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	48.101,44	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	48.101,44	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		48.101,44
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		48.101,44
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		48.101,44
		Total da Partida:	144.304,32	144.304,32
21/05/2026	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2026		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	13.626,90	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	13.626,90	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.626,90	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		13.626,90
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		13.626,90
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.626,90
		Total da Partida:	40.880,70	40.880,70
21/05/2026	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	07	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2026		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	13.092,05	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.092,05	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	13.092,05	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.092,05
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		13.092,05
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		13.092,05
		Total da Partida:	39.276,15	39.276,15
21/05/2026	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	08	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2026		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	84.192,82	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	84.192,82	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	84.192,82	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		84.192,82
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		84.192,82
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		84.192,82
		Total da Partida:	252.578,46	252.578,46
21/05/2026	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	09	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2026		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.510,38	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	23.510,38	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	23.510,38	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		23.510,38
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		23.510,38
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.510,38
		Total da Partida:	70.531,14	70.531,14
22/05/2026				
22/05/2026	52200 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	452,20	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	452,20	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	452,20	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		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
		Total da Partida:	1.356,60	1.356,60
22/05/2026	52200 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	362.173,35	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO		362.173,35
		Total da Partida:	362.173,35	362.173,35
22/05/2026	52200 02	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 Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	428.111,10	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO		428.111,10
		Total da Partida:	428.111,10	428.111,10
22/05/2026	52200 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	28.874,80	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.874,80	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.974,80	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.900,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.974,80
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.900,00
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		37,22
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		28.874,80
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		5.533,65
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.974,80
		Total da Partida:	86.624,40	86.624,40
22/05/2026	52200 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	26.184,12	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	26.184,12	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.463,63	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.720,49	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.720,49
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		94,77
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		26.184,12
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.463,63
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.209,72
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.463,63
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		1.279,38
		Total da Partida:	78.552,36	78.552,36
22/05/2026	52200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	26.561,58	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	26.561,58	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	23.904,76	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.656,82	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.656,82
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		23.904,76
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		26.561,58
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		23.904,76
		218810102000000 - INSS		2.271,71
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		385,11
		Total da Partida:	79.684,74	79.684,74
22/05/2026	52200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	13.626,90	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	13.626,90	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.626,90	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.626,90
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		13.626,90
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		13.626,90
		Total da Partida:	40.880,70	40.880,70
22/05/2026	52200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	13.092,05	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	13.092,05	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.023,74	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	68,31	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		13.092,05
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.023,74
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		68,31
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		13.023,74
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		68,31



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			39.276,15	39.276,15
22/05/2026	52200 06	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2026 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS 218810122030005 - BRADESCO - RPPS 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos 218810117010005 - SINTEAL - RPPS	170.177,22 170.177,22 146.652,79 23.524,43 146.652,79 170.177,22 4.766,84 23.524,43 308,50 17.835,43 519,83 93,83	
Total da Partida:			510.531,66	510.531,66
22/05/2026	52200 07	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2026 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	83.382,32 83.382,32 83.382,32 83.382,32 83.382,32 83.382,32	
Total da Partida:			250.146,96	250.146,96
22/05/2026	52200 08	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A MAIO/2026 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 218810122030005 - BRADESCO - RPPS 218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	44.272,53 44.272,53 37.748,10 6.524,43 4.519,49 136,21 37.748,10 1.868,73 6.524,43 44.272,53 37.748,10	
Total da Partida:			132.817,59	132.817,59
22/05/2026	52200 09	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2026 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.595,92 21.595,92 21.595,92	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.595,92
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.595,92
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		21.595,92
		Total da Partida:	64.787,76	64.787,76
22/05/2026	52200 10	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	452,20	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	452,20	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	452,20	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		452,20
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		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
22/05/2026	52200 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A MAIO/2026.		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		11111060102000000 - 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
22/05/2026	52200 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2026		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	68,31	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	68,31	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		68,31
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		68,31
		Total da Partida:	136,62	136,62
22/05/2026	52200 03	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MAIO/2026		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	67,54	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		67,54
		Total da Partida:	67,54	67,54
26/05/2026				
26/05/2026	52600 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/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	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.127,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.127,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.127,00
		Total da Partida:	3.381,00	3.381,00
26/05/2026	52600 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.311,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.311,13	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.311,13	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.311,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.311,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.311,13
		Total da Partida:	3.933,39	3.933,39
26/05/2026	52600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2026		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	810,50	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	810,50	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	810,50	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		810,50
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		810,50
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		810,50
		Total da Partida:	2.431,50	2.431,50
26/05/2026	52600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A MAIO/2026		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	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
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
26/05/2026	52600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A MAIO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	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	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.621,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.621,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.621,00
		Total da Partida:	4.863,00	4.863,00
26/05/2026	52600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2026		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.103,96	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.103,96	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.103,96	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.103,96
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.103,96
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.103,96
		Total da Partida:	3.311,88	3.311,88
26/05/2026	52600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	07	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	810,50	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	810,50	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	810,50	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		810,50
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		810,50
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		810,50
Total da Partida:			2.431,50	2.431,50
28/05/2026				
28/05/2026	52800	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.751,42	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.751,42	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.751,42	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.751,42
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.751,42
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.751,42
Total da Partida:			8.254,26	8.254,26
29/05/2026				
29/05/2026	52900	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	533,30	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	533,30	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	413,09	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,21	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		533,30
		621210200000000 - Receita de Contribuições		533,30
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,21
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		413,09
Total da Partida:			1.599,90	1.599,90
29/05/2026	52900	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	45.448,19	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	45.448,19	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	35.204,17	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	10.244,02	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		10.244,02
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		35.204,17
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		45.448,19
		621210200000000 - Receita de Contribuições		45.448,19
Total da Partida:			136.344,57	136.344,57
29/05/2026	52900	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	71.858,52	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	71.858,52	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	55.661,61	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	16.196,91	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		71.858,52
		621210200000000 - Receita de Contribuições		71.858,52



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		55.661,61
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		16.196,91
		Total da Partida:	215.575,56	215.575,56
29/05/2026	52900	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	32.728,24	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	32.728,24	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.351,29	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.376,95	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.351,29
		621210200000000 - Receita de Contribuições		32.728,24
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		32.728,24
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.376,95
		Total da Partida:	98.184,72	98.184,72
29/05/2026	52900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	05	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	21.958,16	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.958,16	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	21.958,16	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		21.958,16
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.958,16
		621210300000000 - Receita Patrimonial		21.958,16
		Total da Partida:	65.874,48	65.874,48
29/05/2026	52900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	06	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	23.840,89	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.840,89	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	23.840,89	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		23.840,89
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		23.840,89
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.840,89
		Total da Partida:	71.522,67	71.522,67
29/05/2026	52900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	07	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.879,33	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	4.879,33	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.879,33	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.879,33
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		4.879,33
		621210300000000 - Receita Patrimonial		4.879,33
		Total da Partida:	14.637,99	14.637,99
29/05/2026	52900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	08	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	47.353,51	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	47.353,51	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	47.353,51	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		47.353,51



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		47.353,51
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		47.353,51
		Total da Partida:	142.060,53	142.060,53
29/05/2026	52900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	09	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.229,17	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.229,17	
		11111500302540014 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	16.229,17	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.229,17
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.229,17
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.229,17
		Total da Partida:	48.687,51	48.687,51
29/05/2026	52900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	10	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	33.278,96	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.278,96	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	33.278,96	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.278,96
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		33.278,96
		621210300000000 - Receita Patrimonial		33.278,96
		Total da Partida:	99.836,88	99.836,88
29/05/2026	52900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	11	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	73.052,55	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	73.052,55	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	73.052,55	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		73.052,55
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		73.052,55
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		73.052,55
		Total da Partida:	219.157,65	219.157,65

Total Débito:	6.082.954,05
Total Crédito:	6.082.954,05

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO

CONTROLADOR INTERNO Mat.509