



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

JUNHO

2023

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

JUNHO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	484.851,82	- Despesa Orçamentária	325.115,35
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	30.813,12	- Despesa Extra-Orçamentária	27.774,96
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	8.651.908,81	Saldo Atual no Mês	8.814.683,44
Total:.....	9.167.573,75	Total:.....	9.167.573,75

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	2.474.202,49	- Despesa Orçamentária	1.490.854,20
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	182.340,26	- Despesa Extra-Orçamentária	188.650,19
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	7.837.645,08	Saldo Atual	8.814.683,44
Total:.....	10.494.187,83	Total:.....	10.494.187,83

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	8.651.908,81
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saques	1.105.864,52
Suplementar	0,00	25.900,00	Depósitos	1.268.639,15
Anulação	0,00	25.900,00	Saldo Atual	8.814.683,44
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	25.900,00	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	18.188,26	307.453,08	306.989,64	18.651,70
Soma:	18.188,26	307.453,08	306.989,64	18.651,70
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.021,55	15.021,55	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.310,74	487.144,75	483.403,59	5.051,90
Soma:	1.310,74	502.166,30	498.425,14	5.051,90
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	690,28	8,00	0,00	698,28
Soma:	690,28	8,00	0,00	698,28
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.717.619,83	31.846,99	0,00	2.749.466,82
Soma:	2.717.619,83	31.846,99	0,00	2.749.466,82
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	831.793,72	171.069,73	0,00	1.002.863,45
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.633.486,54	34.381,33	0,00	1.667.867,87
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	866.454,73	169.288,90	300.449,74	735.293,89
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.631.269,58	16.827,39	0,00	1.648.096,97
Soma:	4.963.004,57	391.567,35	300.449,74	5.054.122,18
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	649.309,12	14.408,61	0,00	663.717,73
Soma:	649.309,12	14.408,61	0,00	663.717,73
111115004020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500402010000 - CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	301.786,01	21.188,82	0,00	322.974,83
Soma:	301.786,01	21.188,82	0,00	322.974,83
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.651.908,81	1.268.639,15	1.105.864,52	8.814.683,44

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.572.000,00	4.572.000,00	484.851,82	2.485.265,50	-2.086.734,50
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.122.000,00	4.122.000,00	347.557,97	1.873.674,12	-2.248.325,88
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.122.000,00	4.122.000,00	347.557,97	1.873.674,12	-2.248.325,88
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.122.000,00	4.122.000,00	347.557,97	1.873.674,12	-2.248.325,88
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	164.851,17	627.673,95	-372.326,05
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	164.851,17	627.673,95	-372.326,05
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	164.851,17	627.673,95	-372.326,05
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	182.706,80	1.246.000,17	-1.753.999,83
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	182.706,80	1.246.000,17	-1.753.999,83
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	182.706,80	1.246.000,17	-1.753.999,83
121551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	137.293,85	611.591,38	161.591,38
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	137.293,85	611.591,38	161.591,38
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	450.000,00	137.293,85	611.591,38	161.591,38
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	450.000,00	450.000,00	137.293,85	611.591,38	161.591,38
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	450.000,00	450.000,00	137.293,85	611.591,38	161.591,38
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-11.063,01	-11.063,01
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-11.063,01	-11.063,01
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-11.063,01	-11.063,01
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-11.063,01	-11.063,01
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	-11.063,01	-11.063,01
132104010000	Restituição-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-11.063,01	-11.063,01
TOTAL DA RECEITA		4.572.000,00	4.572.000,00	484.851,82	2.474.202,49	-2.097.797,51



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

JUNHO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,93	1.403,61	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.520,25	15.125,82	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.667,92	34.249,47	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	703,08	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	458,04	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	241,28	1.251,30	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.637,44	17.278,60	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	21.318,66	111.870,34	0,00	0,00
Total Geral	30.813,12	182.340,26	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20000 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	5.200,29	2.904.480,36	326.435,35	1.498.968,10	325.115,35	1.490.854,20	1.413.626,16	1.667.519,64
20001 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	5.200,29	2.904.480,36	326.435,35	1.498.968,10	325.115,35	1.490.854,20	1.413.626,16	1.667.519,64
2008-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.616.000,00	292.365,06	1.279.659,78	291.045,06	1.278.339,78	1.337.660,22	384.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.116.000,00	243.345,05	1.067.743,77	242.025,05	1.066.423,77	1.049.576,23	384.000,00
319003000000 18000000-Pensões	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	49.020,01	211.916,01	49.020,01	211.916,01	288.083,99	0,00
2009-VIABILIZAR GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREV	735.000,00	900,00	900,00	735.000,00	5.200,29	28.480,36	6.200,29	22.180,36	6.200,29	20.956,86	7.523,50	706.519,64
339014000000 18000000-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
339030000000 18000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	515,76	0,00	515,76	0,00	515,76	0,00	49.484,24
339035000000 18000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	12.740,45	1.000,00	6.740,45	1.000,00	5.740,45	7.000,00	107.259,55
339039000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.200,29	14.203,33	5.200,29	14.203,33	5.200,29	14.179,83	23,50	285.796,67
339040000000 18000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	600,00	0,00	500,00	400,00	0,00
339092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	4.979,18
339093000000 18000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051000000 18000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052000000 18000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	900,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
2538-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.	337.000,00	25.000,00	25.000,00	337.000,00	0,00	260.000,00	27.870,00	197.127,96	27.870,00	191.557,56	68.442,44	77.000,00
319004000000 18000000-Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319011000000 18000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00	0,00	200.000,00	27.870,00	167.865,84	27.870,00	167.865,84	32.134,16	25.000,00
319013000000 18000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	29.262,12	0,00	23.691,72	36.308,28	0,00
319092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319191000000 18000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999999000000 18000000-Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	5.200,29	2.904.480,36	326.435,35	1.498.968,10	325.115,35	1.490.854,20	1.413.626,16	1.667.519,64



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2023

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

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

JUNHO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110105010000 - Inss	0,00	5.660,61	0,00	0,00
211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	0,00	5.519,77	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	3.289,32	0,00	0,00
Soma	0,00	14.469,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	179,46	358,92	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	0,00	12.642,97	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.667,92	34.181,10	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	703,08	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	458,04	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	241,28	1.251,30	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.637,44	17.278,60	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	20.855,22	107.306,48	0,00	0,00
Soma	27.774,96	174.180,49	0,00	0,00
Total Geral	27.774,96	188.650,19	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECLARAÇÃO

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

Jequiá da Praia, 30 de Junho de 2023.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
02/06/2023				
02/06/2023	60200	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	997,46	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	997,46	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	997,46	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		997,46
		621210200000000 - Receita de Contribuições		997,46
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		997,46
		Total da Partida:	2.992,38	2.992,38
02/06/2023	60200	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	2	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.960,29	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	19.960,29	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	19.960,29	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		19.960,29
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.960,29
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		19.960,29
		Total da Partida:	59.880,87	59.880,87
02/06/2023	60200	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.221,53	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.221,53	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.221,53	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.221,53
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.221,53
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.221,53
		Total da Partida:	3.664,59	3.664,59
02/06/2023	60200	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	4	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	26.076,52	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	26.076,52	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.076,52	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		26.076,52
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		26.076,52
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.076,52
		Total da Partida:	78.229,56	78.229,56
12/06/2023				
12/06/2023	61200	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	723,52	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	723,52	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	723,52	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		723,52
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		723,52
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		723,52
		Total da Partida:	2.170,56	2.170,56



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
12/06/2023	61200	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	2	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	19.925,28	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.925,28	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	19.925,28	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		19.925,28
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.925,28
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		19.925,28
Total da Partida:			59.775,84	59.775,84
12/06/2023	61200	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	59.705,45	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	59.705,45	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	59.705,45	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		59.705,45
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		59.705,45
		621210200000000 - Receita de Contribuições		59.705,45
Total da Partida:			179.116,35	179.116,35
12/06/2023	61200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BRADESCO		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	18.188,26	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.188,26	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.188,26
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		18.188,26
Total da Partida:			36.376,52	36.376,52
12/06/2023	61200	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	4	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	16.850,44	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	16.850,44	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.850,44	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		16.850,44
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		16.850,44
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.850,44
Total da Partida:			50.551,32	50.551,32
13/06/2023				
13/06/2023	61300	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.		
		332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria	1.680,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.680,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.680,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.680,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
Total da Partida:			5.040,00	5.040,00
13/06/2023	61300	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.680,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria	1.680,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.680,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.680,00
		Total da Partida:	5.040,00	5.040,00
13/06/2023	61300	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA		
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	121,45	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	121,45	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	121,45	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		121,45
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		121,45
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		121,45
		Total da Partida:	364,35	364,35
13/06/2023	61300	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERAIL DE COPA E COZINHA		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	239,50	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	239,50	
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	239,50	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		239,50
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		239,50
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		239,50
		Total da Partida:	718,50	718,50
13/06/2023	61300	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	456,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	456,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	456,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		456,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		456,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		456,00
		Total da Partida:	1.368,00	1.368,00
13/06/2023	61300	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	6	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
13/06/2023	61300	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV. REFERENTE A ABRIL/2023		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
13/06/2023	61300	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	121,45	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	121,45	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	121,45	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		121,45
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		121,45
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		121,45
		Total da Partida:	364,35	364,35
13/06/2023	61300	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERAIL DE COPA E COZINHA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	239,50	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	239,50	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	239,50	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		239,50
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		239,50
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		239,50
		Total da Partida:	718,50	718,50
13/06/2023	61300	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.680,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.680,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.680,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.680,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		Total da Partida:	5.040,00	5.040,00
13/06/2023	61300	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.680,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.680,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.680,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.680,00
		Total da Partida:	5.040,00	5.040,00
13/06/2023	61300	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	6	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	456,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	456,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	456,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		456,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		456,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		456,00
		Total da Partida:	1.368,00	1.368,00
13/06/2023	61300	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	19.390,68	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	19.390,68	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.390,68	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.390,68
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		19.390,68
		621210200000000 - Receita de Contribuições		19.390,68
		Total da Partida:	58.172,04	58.172,04
13/06/2023	61300	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.680,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.680,00
		Total da Partida:	3.360,00	3.360,00
13/06/2023	61300	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.680,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.680,00
		Total da Partida:	3.360,00	3.360,00
13/06/2023	61300	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	121,45	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	121,45	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		121,45
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		121,45
		Total da Partida:	242,90	242,90
13/06/2023	61300	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERAIL DE COPA E COZINHA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	239,50	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	239,50	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		239,50
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		239,50
		Total da Partida:	479,00	479,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
13/06/2023	61300	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	456,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	456,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		456,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		456,00
Total da Partida:			912,00	912,00
13/06/2023	61300	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.298,95	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		5.298,95
Total da Partida:			5.298,95	5.298,95
15/06/2023				
15/06/2023	61500	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRO CF EXTRAT		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	160.862,96	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		160.862,96
Total da Partida:			160.862,96	160.862,96
20/06/2023				
20/06/2023	62000	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	134.130,95	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	134.130,95	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	134.130,95	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps		134.130,95
		621210200000000 - Receita de Contribuições		134.130,95
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		134.130,95
Total da Partida:			402.392,85	402.392,85
20/06/2023	62000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	43.468,95	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	43.468,95	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	43.468,95	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps		43.468,95
		621210200000000 - Receita de Contribuições		43.468,95
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		43.468,95
Total da Partida:			130.406,85	130.406,85
21/06/2023				
21/06/2023	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 01 SERVIDOR REFERENTE A JUNHO/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.320,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.320,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.320,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.320,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
Total da Partida:			3.960,00	3.960,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
21/06/2023	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		2 FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 01 SERVIDOR REFERENTE A JUNHO/2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.980,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.980,00
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.980,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.980,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.980,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.980,00
		Total da Partida:	5.940,00	5.940,00
21/06/2023	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		3 FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.820,18	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		33.820,18
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	33.820,18	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.820,18
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		33.820,18
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		33.820,18
		Total da Partida:	101.460,54	101.460,54
21/06/2023	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		4 FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	34.838,67	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	34.838,67	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.838,67	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.838,67
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		34.838,67
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		34.838,67
		Total da Partida:	104.516,01	104.516,01
21/06/2023	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		5 FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 59 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	171.386,20	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		171.386,20
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	171.386,20	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		171.386,20
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		171.386,20
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		171.386,20
		Total da Partida:	514.158,60	514.158,60
21/06/2023	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		6 FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	49.020,01	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	49.020,01	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	49.020,01	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		49.020,01
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		49.020,01
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		49.020,01
		Total da Partida:	147.060,03	147.060,03



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
21/06/2023	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.870,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		27.870,00
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	27.870,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.870,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.870,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.870,00
Total da Partida:			83.610,00	83.610,00
22/06/2023				
22/06/2023	62200	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	342,22	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	342,22	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		342,22
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		342,22
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		342,22
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		342,22
Total da Partida:			1.026,66	1.026,66
22/06/2023	62200	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		332310401000000 - Telecomunicações	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
22/06/2023	62200	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SAAE		
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	20,82	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		20,82
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
Total da Partida:			62,46	62,46
22/06/2023	62200	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	91,50	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	91,50	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		91,50
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		91,50
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		91,50
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		91,50
Total da Partida:			274,50	274,50
22/06/2023	62200	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	402,80	
		332313200000000 - Serviços Bancários	402,80	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	402,80	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		402,80
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		402,80
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		402,80
		Total da Partida:	1.208,40	1.208,40
22/06/2023	62200	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	7	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	342,22	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	342,22	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	342,22	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		342,22
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		342,22
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		342,22
		Total da Partida:	1.026,66	1.026,66
22/06/2023	62200	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	8	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SAAE		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20,82	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20,82	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20,82
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
22/06/2023	62200	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	9	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	91,50	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	91,50	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	91,50	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		91,50
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		91,50
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		91,50
		Total da Partida:	274,50	274,50
22/06/2023	62201	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	0	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
22/06/2023	62201	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	402,80	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	402,80	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	402,80	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		402,80
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		402,80
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		402,80
		Total da Partida:	1.208,40	1.208,40
22/06/2023	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A JUNHO/2023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
22/06/2023	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2023		
		113810801000000 - Salário Família - Administração	179,46	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		179,46
		Total da Partida:	179,46	179,46
22/06/2023	62200	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	342,22	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	342,22	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		342,22
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		342,22
		Total da Partida:	684,44	684,44
22/06/2023	62200	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		100,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
22/06/2023	62200	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SAAE		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	20,82	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		20,82
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		Total da Partida:	41,64	41,64
22/06/2023	62200	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	91,50	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	91,50	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		91,50
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		91,50
		Total da Partida:	183,00	183,00
22/06/2023	62200	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	402,80	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	402,80	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		402,80
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		402,80
		Total da Partida:	805,60	805,60
22/06/2023	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 01 SERVIDOR REFERENTE A JUNHO/2023		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.980,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.980,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.980,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.980,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.980,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.980,00
		Total da Partida:	5.940,00	5.940,00
22/06/2023	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	33.820,18	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	33.820,18	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.799,05	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.021,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		33.820,18
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.799,05
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		28.799,05
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		140,78
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		27,90
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.021,13
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		535,38
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.317,07
		Total da Partida:	101.460,54	101.460,54
22/06/2023	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	2.666,96	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.666,96	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.666,96
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.666,96
		Total da Partida:	5.333,92	5.333,92
22/06/2023	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	34.838,67	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	34.838,67	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	29.884,66	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.954,01	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		29.884,66
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		29.884,66



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		34.838,67
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.954,01
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		54,30
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.684,81
		Total da Partida:	104.516,01	104.516,01
22/06/2023	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM EMPRESTIMOS CAIXA PMJP CONSIGNADO		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.637,44	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.637,44	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.637,44
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.637,44
		Total da Partida:	5.274,88	5.274,88
22/06/2023	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 59 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	167.736,07	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	167.736,07	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	156.553,08	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.182,99	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		156.553,08
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.182,99
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		167.736,07
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		159,08
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		156.553,08
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		8.369,90
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		76,46
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		475,49
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.102,06
		Total da Partida:	503.208,21	503.208,21
22/06/2023	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM IRRF		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.667,92	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.667,92	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.667,92
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.667,92
		Total da Partida:	7.335,84	7.335,84
22/06/2023	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	45.708,14	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	45.708,14	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	39.290,32	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.417,82	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		39.290,32
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.334,73



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.946,88
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.417,82
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		45.708,14
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		39.290,32
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		Total da Partida:	137.124,42	137.124,42
22/06/2023	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM SINTEAL		
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	76,46	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		76,46
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		76,46
		Total da Partida:	152,92	152,92
22/06/2023	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM SINDSPUJEP		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	241,28	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	241,28	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		241,28
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		241,28
		Total da Partida:	482,56	482,56
22/06/2023	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.870,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.870,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.632,83	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.237,17	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.870,00
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		716,92
		218810102000000 - Inss		2.520,25
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.632,83
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.632,83
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.237,17
		Total da Partida:	83.610,00	83.610,00
22/06/2023	62200	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.722,60	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		9.722,60
		Total da Partida:	9.722,60	9.722,60
22/06/2023	62200	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOAPG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	307.453,08	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		307.453,08
		Total da Partida:	307.453,08	307.453,08
23/06/2023				
23/06/2023	62300	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO.		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.295,61	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.295,61	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.295,61	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps		2.295,61
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.295,61
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.295,61
		Total da Partida:	6.886,83	6.886,83
23/06/2023	62300	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.811,29	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.811,29	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.811,29	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps		2.811,29
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.811,29
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.811,29
		Total da Partida:	8.433,87	8.433,87
26/06/2023				
26/06/2023	62600	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	66,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	66,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	66,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		66,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		66,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		66,00
		Total da Partida:	198,00	198,00
26/06/2023	62600	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	66,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	66,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	66,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		66,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		66,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		66,00
		Total da Partida:	198,00	198,00
26/06/2023	62600	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	66,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	66,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		66,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		66,00
		Total da Partida:	132,00	132,00
26/06/2023	62600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 59 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.670,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.670,13	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.670,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.670,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.670,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.670,13
		Total da Partida:	5.010,39	5.010,39
26/06/2023	62600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.311,87	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.311,87	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	3.311,87	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		3.311,87
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.311,87
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.311,87
		Total da Partida:	9.935,61	9.935,61
27/06/2023				
27/06/2023	62700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 59 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.980,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.980,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.980,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.980,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.980,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.980,00
		Total da Partida:	5.940,00	5.940,00
30/06/2023				
30/06/2023	63000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO.		
		11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	14.408,61	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.408,61	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	14.408,61	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		14.408,61
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.408,61
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		14.408,61
		Total da Partida:	43.225,83	43.225,83
30/06/2023	63000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO TITULO		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	31.846,99	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	31.846,99	
		11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	31.846,99	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		31.846,99
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		31.846,99
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		31.846,99
		Total da Partida:	95.540,97	95.540,97
30/06/2023	63000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO CDB		
		11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	21.188,82	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	21.188,82	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.188,82	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		21.188,82
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.188,82
		621210300000000 - Receita Patrimonial		21.188,82
		Total da Partida:	63.566,46	63.566,46
30/06/2023	63000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO CDB		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.827,39	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	16.827,39	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.827,39	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.827,39
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.827,39
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.827,39
		Total da Partida:	50.482,17	50.482,17
30/06/2023	63000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO POUP		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	10.206,77	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	10.206,77	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.206,77	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		10.206,77
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.206,77
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		10.206,77
		Total da Partida:	30.620,31	30.620,31
30/06/2023	63000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO TITULO		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8,00	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	8,00	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	8,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8,00
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		8,00
		621210300000000 - Receita Patrimonial		8,00
		Total da Partida:	24,00	24,00
30/06/2023	63000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	7	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO INVESTIMENTO		
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	8.425,94	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.425,94	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	8.425,94	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.425,94
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		8.425,94
		621210300000000 - Receita Patrimonial		8.425,94
		Total da Partida:	25.277,82	25.277,82
30/06/2023	63000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	8	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO OUTRAS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.381,33	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	34.381,33	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	34.381,33	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		34.381,33



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210300000000 - Receita Patrimonial		34.381,33
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.381,33
		Total da Partida:	103.143,99	103.143,99
30/06/2023	63000	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	160.862,96	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		160.862,96
		Total da Partida:	160.862,96	160.862,96
30/06/2023	63000	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	139.586,78	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		139.586,78
		Total da Partida:	139.586,78	139.586,78
			Total Débito:	4.258.765,93
			Total Crédito:	4.258.765,93

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436